

UCHWAŁA Nr LVI/484/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2018 – 2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy w Cegłowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XLVI/380/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2018 - 2029 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach wg załącznika Nr 2,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki małątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji 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		
2018	32 656 917,75	22 215 950,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 440 966,99		
2019	25 325 872,25	15 934 484,25	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 391 388,00		
2020	24 124 447,75	17 971 988,04	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 152 459,71		
2021	22 229 106,00	20 889 106,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00		
2022	22 144 584,00	22 144 584,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 144 584,00	22 144 584,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 461 584,00	22 461 584,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 784 584,00	22 784 584,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 784 584,00	22 784 584,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 844 584,00	22 844 584,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 984 584,00	22 984 584,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 020 584,00	23 020 584,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	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:	
				4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	4.3.1
Lp														
2018	-5 570 041,22	5 984 041,22	265 833,22	265 833,22	265 833,22	3 396 430,00	3 396 430,00	2 199 778,00	1 785 778,00	122 000,00	122 000,00			
2019	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	771 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	865 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	14 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	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
2018	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 208,00	0,00	1 343 208,00	5 005 471,22
2019	560 476,00	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 732,00	0,00	6 990 764,00	6 990 764,00
2020	771 254,00	771 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 478,00	0,00	5 149 229,71	5 149 229,71
2021	865 478,00	865 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00	0,00	2 145 478,00	2 145 478,00
2022	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2023	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2024	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2029	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 101 i 102 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do 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, 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, przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,90%	11,36%	12,64%	TAK	TAK	
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	27,39%	8,29%	9,57%	TAK	TAK	
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	20,92%	13,47%	14,75%	TAK	TAK	
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,55%	18,07%	18,07%	TAK	TAK	
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,86%	19,29%	19,29%	TAK	TAK	
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,86%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,49%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,09%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	
2026	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,09%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,82%	1,56%	1,56%	TAK	TAK	
2028	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,22%	1,00%	1,00%	TAK	TAK	
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,06%	0,71%	0,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
Lp																		
2018	0,00	0,00	7 835 332,21	2 645 218,07	7 058 342,18	525 308,90	6 533 033,28	6 479 533,28	3 690 933,71	270 500,00								
2019	560 476,00	560 476,00	7 689 684,00	2 662 969,00	9 798 049,25	406 661,25	9 391 388,00	9 391 388,00	0,00	0,00								
2020	771 254,00	771 254,00	7 881 926,00	2 729 543,00	6 447 239,75	377 193,75	6 070 046,00	6 070 046,00	0,00	0,00								
2021	865 478,00	865 478,00	7 881 926,00	2 729 543,00	1 540 000,00	200 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00								
2022	890 000,00	890 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	890 000,00	890 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	573 000,00	573 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	250 000,00	250 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	250 000,00	250 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	190 000,00	190 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	50 000,00	50 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	14 000,00	14 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	152 719,00	152 719,00	0,00	602 148,00	602 148,00	577 148,00	160 455,00	152 719,00	0,00	0,00
2019	118 729,25	118 729,25	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	2 861 100,00	136 661,25	118 729,25	0,00	0,00
2020	86 633,75	86 633,75	0,00	239 353,17	239 353,17	239 353,17	107 193,75	86 633,75	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wyłączenie 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:		12.4	12.4.1		12.4.2	Wydaki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa 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		
2018	1 240 195,77	602 148,00	577 148,00	645 783,77	613 047,77	613 047,77	613 047,77	0,00	613 047,77	0,00	0,00		0,00
2019	5 220 068,00	2 513 685,00	2 513 685,00	2 724 315,00	2 536 383,00	2 536 383,00	2 536 383,00	0,00	2 536 383,00	0,00	0,00		0,00
2020	5 520 046,00	1 514 484,00	1 514 484,00	4 026 122,00	1 514 484,00	1 514 484,00	1 514 484,00	0,00	1 514 484,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2018	0,00	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/484/18
z dnia 2018-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 687 522,72	7 058 342,18	9 798 049,25	6 447 239,75	1 540 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 921 097,00	525 308,90	406 661,25	377 193,75	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 766 425,72	6 533 033,28	9 391 388,00	6 070 046,00	1 340 000,00	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:				12 454 619,52	1 400 650,77	5 356 729,25	5 627 239,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 310,00	160 455,00	136 661,25	107 193,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	379 310,00	155 455,00	129 661,25	94 193,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 050 309,52	1 240 195,77	5 220 068,00	5 520 046,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	500 000,00	0,00	30 000,00	470 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2020	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie aktywności społecznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ridnik, Pęczanka, Wiciejów i Miśnia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	10 113 309,52	823 195,77	5 050 068,00	4 170 046,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	25 000,00	25 000,00	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
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				16 232 903,20	5 657 691,41	4 441 320,00	820 000,00	1 540 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	25 043 631,18
1.a	0,00	1 709 163,90
1.b	0,00	23 334 467,28
1.1	0,00	12 384 619,77
1.1.1	0,00	404 310,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	20 000,00
1.1.1.3	0,00	379 310,00
1.1.2	0,00	11 980 309,77
1.1.2.1	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	220 000,00
1.1.2.3	0,00	50 000,00
1.1.2.4	0,00	180 000,00
1.1.2.5	0,00	392 000,00
1.1.2.6	0,00	320 000,00
1.1.2.7	0,00	250 000,00
1.1.2.8	0,00	10 043 309,77
1.1.2.9	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 659 011,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 516 787,00	364 853,90	270 000,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	934 000,00	134 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	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	37 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia się uczniów do szkoły	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	178 210,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Miemia - Miemia Zachód - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	49 077,00	34 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 716 116,20	5 292 837,51	4 171 320,00	550 000,00	1 340 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie - Zabezpieczenie gotowości bojowej strazy OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	2 775 700,00	807 380,00	1 921 320,00	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	7 347 166,95	4 240 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przywidziałania powodziom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	331 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa jakości pracy kuchni oraz spełnienie wymogów działania kuchni	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	2 220 215,00	65 270,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Władok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	124 000,00	4 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Władok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	204 500,00	4 500,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tyborowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	440 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	24 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Włocław - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2021	509 184,25	4 184,25	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Operacjonowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	39 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	1 304 853,90
1.3.1.1	0,00	934 000,00
1.3.1.3	0,00	210 000,00
1.3.1.4	0,00	19 500,00
1.3.1.5	0,00	107 000,00
1.3.1.6	0,00	34 353,90
1.3.2	0,00	11 354 157,51
1.3.2.1	0,00	2 728 700,00
1.3.2.2	0,00	4 240 153,26
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	2 065 270,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	124 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	204 500,00
1.3.2.15	0,00	440 000,00
1.3.2.16	0,00	22 600,00
1.3.2.17	0,00	504 184,25
1.3.2.18	0,00	24 750,00


 WÓJCIOWOŚĆ GMINY
 Krzysztof Janicki

Objaśnienia do Uchwały Nr LVI/484/18 Rady Gminy Ceglówz dnia 18 października 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 360.745,15 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 659.356,52 zł. w tym:
 - podatki i opłaty 44.403,79 zł.,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 599.808,00 zł,
 3. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 298.611,37 zł.
 4. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 360.745,15 zł,
 5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 879.123,72 zł,
 6. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 518.378,57 zł.
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 483/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 20 sierpnia 2018 r., którym dokonano:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 roku) w kwocie 12.674,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 roku) w kwocie 224,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018 roku) w kwocie 55.465,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-7/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku w kwocie 32.713,00 zł.

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 67.242,00 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Remont bramy garażowej strażnicy” w OSP Mienia w kwocie 23.742,00 zł.

- realizację zadania pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ceglów – 2018” w kwocie 43.500,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 490/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 31 sierpnia 2018 r., którym dokonano:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku) w kwocie 55.325,00 zł.

3. Uchwały Nr LIV/466/18 Rady Gminy Ceglów z dnia 13 września 2018 r., którą dokonano:

Zmiany w dochodach:

1. Zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Remont bramy garażowej w OSP Mienia w kwocie 23.742,00 zł.,
2. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilno – prawnych w kwocie 45,59 zł.,
3. Zmiana podziału zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (dział 758, rozdz. 75814 § 2030 i § 6330) zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.5.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r.)
4. Zwiększenie z tytułu dochodów gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.916,49 zł.,
5. Zwiększenie z tytułu dochodów gminy za wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,47 zł.,
6. Zwiększenie z tytułu opłaty produktowej w kwocie 206,56 zł.,
7. Zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ceglów – 2018 w kwocie 46.500,00 zł.

Zmiany w wydatkach:

1. Zabezpieczenie środków na dotacje dla OSP z terenu gminy w kwocie 3.000,00 zł.,
2. Zabezpieczono środki na umowy zlecenia – opieka w autobusach dowożących uczniów do ZS Ceglów w kwocie 13.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na podłączenie instalacji gazowej w obiektach z terenu Gminy Ceglów w łącznej kwocie 100.000,00 zł.
4. Zabezpieczono środki na wykonanie instalacji gazowej w Zespole Szkolnym w Cegłowie oraz przedszkolu, budynku przy ZOZ Ceglów, Urzędzie Gminy oraz Klubie Kulturalne Zacisze użytkowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w łącznej kwocie 100.000,00 zł.
5. Ponadto dokonano koniecznych przeniesień w celu zapewnienia ciągłości jednostki

4. Zarządzenia Nr 493/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 14 września 2018 r., którym dokonano:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.87.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 roku) w kwocie 3.270,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-10/18 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku
tj. na zakup dodatkowych urn wyborczych w kwocie 1.000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem za wydane warunki zabudowy

5. Zarządzenia Nr 499/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 26 września 2018 r., którym dokonano:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku) w kwocie 20.175,00 zł., zmniejszając jednocześnie dział 855, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 20.175,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.93.2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia

17 września 2018 roku) w kwocie 72,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.92.2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2018 z dnia 17 września 2018 roku) w kwocie 734,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków, na realizację „Za życiem” w kwocie 136.989,00 zł., a także oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 17.560,00 zł. (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia

19 września 2018 roku).

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem za zakupy i usługi w rozdziale 92601 oraz usługi w rozdziale 92695.

6. Zarządzenia Nr 503/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 3 października 2018 r., którym dokonano:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.40.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 roku) w kwocie 2.369,00 zł.,

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.99.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na opłacanie składek na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 347/2018 z dnia 24 września 2018 roku) w kwocie 686,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 września 2018 roku) w kwocie 55.325,00 zł., zmniejszając jednocześnie dział 855, rozdz. 85501 § 2060 w kwocie 55.325,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.43.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 roku).

7. Zarządzenia Nr 505/W/2018 z dnia 12 października 2018 r., którym dokonano:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmniejszenia środków z przeznaczeniem na rządowy program Dobry start (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.) w kwocie 55.325,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Nr DSD-3113-11/18 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zwiększenia środków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w kwocie 41.140,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Nr FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 r.) w kwocie 184.090,00 zł.

8. Uchwały Nr LVI/485/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 października 2018 r., którą dokonano:

Zmiany w dochodach:

6. Zmniejszono dochody z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów o kwotę 123.378,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za wiatcz i wiaty przystankowe w łącznej kwocie 3.720,07 zł.,
8. Zwiększenie z tytułu sprzedaży działki gminnej w Posiadałach w kwocie 19.100,00 zł.,
9. Zwiększenie z tytułu dochodów za dystrybucję energii elektrycznej i energii elektrycznej w SP ZOZ i budynku wynajmowanym w Wiciejowie w łącznej kwocie 2.318,53 zł.,
10. Zwiększenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do US, wpłat za użyczenie miejsca oraz obsługę pieca w SP ZOZ w łącznej kwocie 1.135,46 zł.,
11. Zwiększenie z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (drabina trzyprzęsłowa strażacka) dla OSP w kwocie 1.600,00 zł.,
12. Zwiększenie z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (aparat oddechowy z butlą, maską i czujnikiem bezruchu) dla OSP w kwocie 4.400,00 zł.,
13. Zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu dla OSP w kwocie 39.201,03 zł.,
14. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 9.555,00 zł., oraz od osób fizycznych w kwocie 4.253,07 zł.,
15. Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień od nieterminowej wpłaty podatków od osób fizycznych w kwocie 1.240,78 zł.,
16. Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28.605,34 zł.,
17. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 543,04 zł.,
18. Zwiększenie z tytułu darowizny na rzecz gminy w kwocie 600,00 zł.
19. Zwiększenie z tytułu udostępnienia miejsca podczas festynu Sójka Mazowiecka w kwocie 341,40 zł.,
20. Zwiększenie z tytułu wpisowego na Turniej w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Cegłów w kwocie 1.600,00 zł.
21. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie w kwocie 150.000,00,00 zł. (brak dofinansowania),
22. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej

strefy sportowo – rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadłościach w kwocie 50.000,00 zł. (refundacja w 2018 r.).

Zmiany w wydatkach:

1. Zabezpieczenie wkład własny gminy na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w kwocie 108.243,77 zł.,
2. Zmniejszono wydatki inwestycyjne zadań, które zostały ukończone.
3. Zabezpieczono środki na zakup energii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach oraz na zakup wody w łącznej kwocie 60.000,00 zł.,
4. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie w kwocie 210.500,00 zł. (w związku z brakiem dofinansowania).
5. Ponadto dokonano koniecznych przeniesień w celu zapewnienia ciągłości jednostki

Ponadto w załączniku przedsięwzięć dokonano aktualizacji 7 przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

