

UCHWAŁA Nr XXIX/220/20
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 30 listopada 2020 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2020 – 2037**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XIX/134/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2020 - 2037 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2037 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Cegłów
Radosław Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/220/20
z dnia 2020-11-30

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	36 490 034,45	30 839 328,15	5 589 023,00	2 000,00	8 729 213,00	10 205 302,86	6 313 789,29	1 719 134,72	5 650 706,30	115 889,39	5 534 816,91	
2021	31 582 839,00	28 258 721,00	5 730 708,00	2 050,00	8 828 001,00	8 457 895,00	5 240 067,00	2 134,72	3 324 118,00	120 000,00	3 204 118,00	
2022	30 260 189,00	28 965 189,00	5 873 976,00	2 101,00	9 048 701,00	8 669 342,00	5 371 069,00	1 635 191,00	1 295 000,00	120 000,00	1 175 000,00	
2023	29 803 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2034	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2035	29 683 951,00	29 683 951,00	3 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	
2036	29 683 825,00	29 683 825,00	3 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 866 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	29 683 825,00	29 683 825,00	3 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 678 004,00	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 2019 r. poz. 868, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																	
2020	37 330 011,93	30 421 553,36	9 674 338,24	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 458,57	20 000,00			
2021	35 929 382,17	26 940 643,17	9 779 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 739,00	0,00			
2022	29 320 189,00	26 129 189,00	10 023 885,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	0,00			
2023	28 582 539,55	27 862 539,55	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00			
2024	28 583 951,00	28 583 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 606 951,00	28 606 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 883 951,00	28 883 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 893 951,00	28 893 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	29 483 951,00	29 483 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	29 483 951,00	29 483 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	29 483 951,00	29 483 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	29 483 951,00	29 483 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	29 483 951,00	29 483 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	29 483 951,00	29 483 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	29 433 951,00	29 433 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	29 433 951,00	29 433 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	29 483 825,00	29 483 825,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	29 470 825,00	29 470 825,00	10 274 482,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	-839 977,48	0,00	4 444 665,20	1 110 776,00	300 000,00	1 018 747,35	539 977,48	2 315 139,85	0,00		
2021	-4 346 543,17	0,00	5 191 543,17	2 397 633,45	1 552 633,45	2 793 909,72	2 793 909,72	0,00	0,00		
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 221 411,45	1 221 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	51	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 687,72	810 778,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 411,45	1 221 411,45	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wyśalkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usankowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 909,72	6 488 778,00	0,00	417 774,79	3 751 661,99			
2021	x	x	x	x	0,00	8 041 411,45	0,00	1 318 077,93	4 111 987,55			
2022	x	x	x	x	0,00	7 101 411,45	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 880 000,00	0,00	1 821 411,45	1 821 411,45			
2024	x	x	x	x	0,00	4 780 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 703 000,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 903 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 113 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 913 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 713 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 513 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 313 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 113 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	913 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	663 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	413 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	213 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uślawach nalezy ujęc w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2020	4,75%	2,69%	15,21%	18,25%	TAK	TAK					
2021	5,28%	8,27%	10,81%	13,85%	TAK	TAK					
2022	5,81%	15,16%	8,16%	11,20%	TAK	TAK					
2023	6,98%	9,86%	9,29%	9,29%	TAK	TAK					
2024	6,35%	6,35%	11,69%	11,69%	TAK	TAK					
2025	6,19%	6,19%	10,85%	10,85%	TAK	TAK					
2026	4,81%	4,81%	7,47%	8,81%	TAK	TAK					
2027	4,71%	4,71%	7,62%	7,62%	TAK	TAK					
2028	1,83%	1,83%	7,91%	7,91%	TAK	TAK					
2029	1,68%	1,68%	6,99%	6,99%	TAK	TAK					
2030	1,59%	1,59%	5,06%	5,06%	TAK	TAK					
2031	1,44%	1,44%	3,88%	3,88%	TAK	TAK					
2032	1,35%	1,35%	3,18%	3,18%	TAK	TAK					
2033	1,25%	1,25%	2,49%	2,49%	TAK	TAK					
2034	1,39%	1,39%	1,98%	1,98%	TAK	TAK					
2035	1,30%	1,30%	1,50%	1,50%	TAK	TAK					
2036	1,06%	1,06%	1,43%	1,43%	TAK	TAK					
2037	1,12%	1,12%	1,34%	1,34%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2020	323 452,50	323 452,50	1 718 524,13	1 718 524,13	1 718 524,13	236 499,93	236 499,93			232 967,43
2021	0,00	0,00	1 475 893,00	1 475 893,00	1 475 893,00	119 550,00	119 550,00			113 572,50
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	94	94.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	3 617 905,73	3 617 905,73	5 046 907,89	416 500,93	4 630 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 194 349,00	2 194 349,00	9 108 289,00	119 550,00	8 988 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	3 191 000,00	0,00	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2020	810 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 029,32
2021	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZYCY
RADY GMINY**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/220/20
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 165 744,17	5 046 907,89	9 108 289,00	3 191 000,00	720 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 008 937,50	416 500,93	119 550,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 156 806,67	4 630 406,96	8 988 739,00	3 191 000,00	720 000,00	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:				13 081 223,14	3 739 406,66	2 313 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				430 983,50	121 500,93	119 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	240 783,50	50 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju - Edukacja społeczeństwa z zakresu ekologii	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	190 200,00	70 650,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 650 239,64	3 617 905,73	2 194 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ridnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienna, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	9 661 681,64	2 871 796,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	2 976 058,00	746 109,00	2 194 349,00	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				14 084 521,03	1 307 501,23	6 794 390,00	3 191 000,00	720 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				577 954,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	399 954,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	178 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 506 567,03	1 012 501,23	6 794 390,00	3 191 000,00	720 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2021	866 079,50	150 000,00	200 000,00	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	2022	114 118,00	8 118,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	873 530,00	13 530,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2023	457 500,00	17 500,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2023	509 184,25	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	11 840 009,38
1.a	0,00	144,50
1.b	0,00	11 839 864,88
1.1	0,00	944 905,63
1.1.1	0,00	144,50
1.1.1.3	0,00	144,50
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	944 761,13
1.1.2.8	0,00	23 588,13
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	921 173,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 895 103,75
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 895 103,75
1.3.2.9	0,00	242 597,53
1.3.2.11	0,00	106 000,00
1.3.2.13	0,00	860 000,00
1.3.2.15	0,00	420 000,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	1 165 677,00	45 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP -dotacja - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Cegłów - zabudowa wielorodzinna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie boiska do gry w koszykówkę w Tyborowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	15 639,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły i mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	54 685,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa warunków dzieci	Urząd Gminy Cegłów	2019	2022	4 523 050,00	23 050,00	2 475 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	62 126,23	30 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Operacowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	56 398,05	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja zabytкового mytna w Kiczkach - Promowanie kultury i obiektów zabytkowych na terenie Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodoc. w Cegłowie ul. Dobrzyckiego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	135 300,00	50 000,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Wiłdok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	3 748 090,00	10 000,00	3 738 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagielonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	83 000,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	31 414,30
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	36 552,92
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	30 700,00
1.3.2.31	0,00	4 504 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	120 000,00
1.3.2.35	0,00	135 300,00
1.3.2.36	0,00	3 748 090,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	42 724,50
1.3.2.39	0,00	117 724,50


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielowski

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX/220/20 Rady Gminy Ceglów z dnia 30 listopada 2020 r.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 92/W/2020 Wójta Gminy Ceglów z dnia 30 października 2020 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków na łączną kwotę 4.403,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z otrzymanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na asystenta rodziny w kwocie 850,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.30.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18) z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 r.) w kwocie 3.553,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 96/W/2020 Wójta Gminy Ceglów z dnia 10 listopada 2020 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków na łączną kwotę 105.700,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.83.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 277 z dnia 30 października 2020 r.) w kwocie 18.084,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 4 listopada 2020 r.) w kwocie 81.249,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.37.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.) w kwocie 6.367,00 zł.

3. Zarządzenia Nr 101/W/2020 Wójta Gminy Ceglów z dnia 18 listopada 2020 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków na łączną kwotę 593.007,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Urzędu Statystycznego

w Warszawie Nr WAW-WO.577.5.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych w kwocie 270,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.59.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych) (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.)

w kwocie 505,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.45.2020 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2020 z dnia

14 listopada 2020 r.) w kwocie 110,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.45.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 12 listopada 2020 r.) w kwocie 33.591,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.95.2020 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 277/2020

z dnia 10 listopada 2020 r.) w kwocie 3.008,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.47.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.) w kwocie 514.980,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.42.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.) w kwocie 2.170,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.48.2020 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.) w kwocie 770,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.46.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.) w kwocie 45.379,00 zł.

4. Uchwały Nr XXIX/221/20 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 listopada 2020 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków (zmniejszenie) na łączną kwotę 530.577,55 zł., w tym:

Zmiany po stronie dochodów:

Zwiększenia:

- z tytułu dochodów z wynajmu składników majątkowych przez Gminną Spółkę Wodną w kwocie 800,00 zł.,
- z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 32.325,44 zł.,
- z tytułu czynszu dzierżawnego łowieckiego w kwocie 381,37 zł.,
- z tytułu płatności bezpośrednich z ARiMR w kwocie 4.328,54 zł.,
- z tytułu użytkowania nieruchomości w kwocie 3.317,00 zł.,
- z tytułu najmu nieruchomości gminnych w kwocie 11.055,02 zł.,
- z tytułu refaktur za energię i dystrybucję energii z wynajmowanych lokali w kwocie 329,33 zł.,
- z tytułu najmu miejsca handlowego na targowisku gminnym w kwocie 1.784,37 zł.,
- z tytułu rezerwacji miejsca handlowego w kwocie 385,96 zł.,
- z tytułu refaktur za energię i dystrybucję energii z rezerwowanych boksów na targowisku w kwocie 1.651,04 zł.,
- z tytułu dochodów gminy 5% z udostępnienia danych osobowych w kwocie 43,40 zł.,
- z tytułu refaktur za energię i dystrybucję energii z wynajmu budynku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie przez GBP w kwocie 1.410,58 zł.,
- z tytułu podatków i opłat w kwocie 57.883,24 zł.,
- z tytułu rezerwy subwencji oświatowej za adaptację nowych pomieszczeń w ZS Cegłowie i PSP w Wiciejowie w kwocie 13.060,00 zł.,
- z tytułu rezerwy subwencji oświatowej na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu

usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 25.000,00 zł.

- z tytułu rezerwy subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji ogólnej na 2020 r. w kwocie 32.372,00 zł.,
- z tytułu dochodów gminy 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 2.514,33 zł.,
- z tytułu dochodów gminy 5% z duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,96 zł.,
- z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2,09 zł.,
- z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego w kwocie 123,71 zł.,
- z tytułu wynajmu Domu Ludowego w kwocie 365,85 zł.,
- z tytułu refaktur za energię i dystrybucję energii od OSP Podciernie w kwocie 451,79 zł.,

Zmniejszenia:

- z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w kwocie 217.044,87 zł. Końcowa refundacja w roku 2021.
- z tytułu środków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze w kwocie 25.080,52 zł. (w wyniku przetargu),
- z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Budowa budynku przedszkola przy Zespole szkolnym w Cegłowie w kwocie 450.000,00 zł. Kwota została przesunięta na rok 2021.

Zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszono środki z zakończonych inwestycji do faktycznego wykonania,
- dokonano zmian dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych po aktualizacji kwot dotacji w łącznej kwocie 24.981,00 zł.
- zaktualizowano załącznik dotacji celowych,
- zabezpieczono środki na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 25.000,00 zł.
- zaktualizowano środki na realizację projektów: pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów oraz Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju.

Ponadto zaktualizowano załącznik przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski