

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

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

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

Powyższe kwoty wynikają z:

Dochody z tytułu:

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

- dotacji celowej na realizację projektu „Moja Przyszłość” realizowanym w Szk. Podstawowej oraz w Gimnazjum Zespołu szkolnego w Cegłowie oraz w szk. Podst. zespołu szkolnego w Piasecznie w kwocie łącznej 39.090,00 zł.
- dotacji na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w kwocie 1.237.000,00 zł.
- dotacji na skł. na ubezp. zdr. opł.za osoby pobierające świadczenia w GOPS w łącznej kwocie 19.000,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. (realizacja w GOPS) w kwocie 1.700,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe w kwocie 123.100,00 zł.
- dotacji dla GOPS w kwocie 56.000,00 zł.
- dotacji na dożywianie w kwocie 20.000,00 zł.
- dotacji na realizację projektu „e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w łącznej kwocie 704.327,04 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 350.000,00 zł.
- opłaty środowiskowej w kwocie 6.000,00 zł.
- dotacji na realizację projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Cegłów” w kwocie 55.025,00 zł.
- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 4.000,00 zł.
- refundacji za realizację projektu pn. „Remont

- wpłat mieszkańców za wybudowane przyłącza kanalizacyjne w kwocie 10.000,00 zł.
- ze sprzedaży majątku (była baza SKR w Cegłowie) w kwocie 550.000,00 zł.
- dotacji na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów)” w kwocie 859.471,00 zł.
- z refundacji środków za realizację zadania pn. Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin (gm. Cegłów) i Latowicz - Rozstanki (gm. Latowicz) w kwocie 22.554,00 zł.
- środków przekazanych z refundacji dla Gm. Latowicz na realizację w/w zadania w kwocie 1.955,00 zł.
- refundacji środków za realizację zadania „Rozwój kultury regionlnej poprzez przebudowę budynku kulturalno – społecznego „RONDO” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością” w kwocie 418.609,00 zł.
- dotacji na złożone projekty do realizacji w 2015r. w łącznej kwocie 688.246,00 zł.

Wydatki z tytułu:

- na melioracje wodne (udrażnianie rowów) kwota 34.200,00 zł.
- na obsługę wodociągów i kanalizacji (m.in. wynagr. Pracowników, zakupy, naprawy, remonty, internet, monitoring, telefony, odpis na ZFSS prac., badania i analizy ścieków i wody, pod.od nieruchomości) kwota 1.217.100,00 zł.
- na inwestycjetj. Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w msc. Pełczanka znajdującej się w gm. Cegłów (50.000,00 zł), budowa bazy przy oczyszczalni ścieków (250.000,00 zł.), zakup samochodu na potrzeby pracowników komunalnych mających piecze nad sprawnym i prawidłowym działaniem sieci oraz usuwanie powstałych awarii (15.000,00 zł.), zakup 2 motopomp z uwagi na wyeksploatowanie się poprzednich – konieczna wymiana (30.000,00 zł).
- odpis 2% zebranego podatku rolnego przekazywany do Izb Rolniczych kwota 10.000,00 zł.

- remonty dróg powiatowych dokonywanych w porozumieniu z powiatem mińskim kwota 28.750,00 zł.
- dotacja dla powiatu mińskiego na budowę chodnika w Cegłowie na ul. Willowej (wkł.własny gm. Cegłów 85.000,00 zł.)
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych kwota 1.384.800,00 zł.
- modernizacja dróg gminnych – po sezonie zimowym i przeglądzie stanu nawierzchni zostanie podjęta decyzja które to drogi będą modernizowane. Ujęty też został fundusz sołecki sołectwa Cegłów w kwocie 26.614,27 zł. na modernizację ulic w Cegłowie. Łączna kwota modernizacji 400.000,00 zł.
- na bieżącą obsługę targowiska gminnego kwota 62.900,00 zł.
- na obsługę Rady Gminy Cegłów kwota 106.700,00 zł.
- bieżące utrzymanie Urzędu gminy Cegłów (m.in. wynagrodzenia pracowników, internet, zakupy, usługi, telefony, um.zlecenia, badania prac., bieżące remonty, odpis na ZFŚS, szkolenia) kwota 2.299.180,00 zł.
- zakup schodołwzu kroczącego na potrzeby osób niepełnosprawnych, który wykorzystywany będzie w Urzędzie Gminy kwota 6.000,00 zł.
- na promocje Gminy Cegłów (m.in. organizacja festynu Sójka Mazowiecka) kwota 118.300,00 zł.
- środki na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Cegłów kwota 170.350,00 zł.
- środki na przygotowanie koncepcji projektu budowy nowej siedziby dla OSP Cegłów kwota 10.000,00 zł.
- wydatki funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gm. Cegłów kwota 2.654.518,00 zł. w tym na: dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 400.000,00 zł., dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 300.000,00 zł. oraz na dalsza realizację projektu „Moja Przyszłość” w kwocie 39.090,00 zł., dowożenie uczniów (m.in. wynagr. Kierowcy, bilety m-czne) w kwocie 202.900,00 zł.
- na modernizację szatni szkolnej znajdującej się w zespole szkolnym w Cegłowie kwota 60.000,00 zł.
- na budowę łącznika przy Zespole szkolnym w Piasecznie łączącego budynek szkoły z salą gimnastyczną kwota 30.000,00 zł.
- Na modernizację pracowni matematyczno - fizycznej oraz pracowni informatycznej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie kwota 30.000,00 zł.
- na zakup piekarnika elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole szkolnym w Cegłowie w celu przydatowywania posiłków dla uczniów kwota 12.000,00 zł.
- na realizację zadania Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów) kwota 1.158.769,00 zł.
- na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 102.000,00 zł. w tym na zakup chłodni do wioski kulinarnej (świetlica wiejska) w Pocierniu 6.000,00 zł.
- związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 2.171.140,00 zł.
- na realizację zadania pn. „e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Cegłów” w kwocie 704.327,04 zł.
- świetlice szkolne – świetlica szkolna znajdująca się w Zespole szkolnym w Cegłowie kwota 197.500,00 zł
- na stypendia dla uczniów kwota 15.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w rozdz. 92195 w kwocie 1.281.238,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz złożonymi wnioskami. Zadanie „Remont miejsc postojowych dla turystów w gm.

Cegłów - od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik” mimo jednoznacznej nazwy remont w nazwie zadania zostało zakwalifikowane ono do inwestycji z uwagi na wartość jednostkowych zakupów powyżej 3.500,00 zł.

- na wykonanie placów zabaw w kiczkach (gm. Cegłów) wynikająca z przeznaczenia na ten cel funduszy sołeckich w kwocie łącznej 20.000,00 zł.

Deficyt Gminy Cegłów wynosi 855.847,00 zł. Zostanie on pokryty kredytami w kwocie 167.601,00 zł. oraz pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 688.246,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 2.076.032,53 zł.: z kredytów w kwocie 1.387.786,53 zł. oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 688.246,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.220.185,53 zł. w tym na spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 395.594,53 zł. oraz spłatę kredytu w BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł., kredytu w BOŚ w kwocie 39.958,00 zł. oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 627.633,00 zł.

W przedsięwzięciach na 2015r. zaplanowano realizację zadań wieloletnich:

- e-społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Cegłów w kwocie 676.751,54 zł.

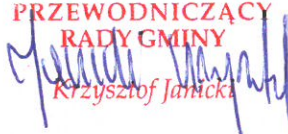
- Moja Przyszłość - zajęcia edukacyjne i zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 39.090,00 zł.

- Projekt budowy hali sportowej przy zespole szkolnym w Cegłowie w kwocie 60.000,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Cegłów (wykonanie projektu kanalizacji w Pełczance) kwota 50.000,00 zł.

- Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie kwota 250.000,00 zł.

- Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów (dotyczy to budynków: Zespołu Szkolnego w cegłowie, Zespołu szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów) kwota 1.158.769,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Janicki

