

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak uwag finansowo - pr.
Rolny

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2019-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	42 868 416,44	48 719 603,00	48 926 000,00	50 321 000,00	50 247 000,00	51 570 000,00	52 928 000,00	54 292 000,00	55 658 000,00	57 061 000,00	58 465 000,00	59 905 000,00
1.1	Dochody bieżące	41 982 810,50	45 993 000,00	47 359 000,00	48 740 000,00	50 044 000,00	51 355 000,00	52 699 000,00	54 048 000,00	55 398 000,00	56 783 000,00	58 167 000,00	59 585 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 692 304,00	3 829 000,00	3 967 000,00	4 106 000,00	4 233 000,00	4 360 000,00	4 491 000,00	4 621 000,00	4 750 000,00	4 883 000,00	5 015 000,00	5 150 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 029 093,00	7 260 000,00	7 521 000,00	7 784 000,00	8 025 000,00	8 266 000,00	8 514 000,00	8 761 000,00	9 006 000,00	9 258 000,00	9 508 000,00	9 765 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 345 917,00	4 507 000,00	4 699 000,00	4 832 000,00	4 982 000,00	5 131 000,00	5 285 000,00	5 438 000,00	5 590 000,00	5 747 000,00	5 902 000,00	6 061 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 975 979,00	16 290 000,00	16 876 000,00	17 467 000,00	18 808 000,00	18 548 000,00	19 104 000,00	19 658 000,00	20 208 000,00	20 774 000,00	21 335 000,00	21 911 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 780 569,92	15 657 000,00	15 963 000,00	16 275 000,00	16 592 000,00	16 914 000,00	17 242 000,00	17 576 000,00	17 915 000,00	18 260 000,00	18 612 000,00	18 970 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	885 605,94	2 726 603,00	1 567 000,00	1 581 000,00	203 000,00	215 000,00	229 000,00	244 000,00	260 000,00	278 000,00	298 000,00	320 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 600,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 005,94	2 646 603,00	1 487 000,00	1 501 000,00	123 000,00	135 000,00	149 000,00	164 000,00	180 000,00	198 000,00	218 000,00	240 000,00
2	Wydatki ogółem	45 720 693,39	47 409 000,00	46 834 000,00	47 849 000,00	47 590 000,00	49 897 000,00	51 255 000,00	52 618 000,00	54 603 000,00	56 006 000,00	57 410 000,00	58 505 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	41 061 815,71	41 300 000,00	41 771 000,00	42 815 000,00	43 885 000,00	44 982 000,00	46 107 000,00	47 260 000,00	48 442 000,00	49 653 000,00	50 894 000,00	52 166 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	456 000,00	390 000,00	380 000,00	371 000,00	334 000,00	291 000,00	238 000,00	188 000,00	151 000,00	151 000,00	122 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	438 000,00	380 000,00	380 000,00	371 000,00	334 000,00	291 000,00	238 000,00	188 000,00	151 000,00	151 000,00	122 000,00	27 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 658 877,68	6 109 000,00	5 063 000,00	5 034 000,00	3 705 000,00	4 915 000,00	5 148 000,00	5 358 000,00	6 161 000,00	6 353 000,00	6 516 000,00	6 339 000,00
3	Wynik budżetu	-2 852 276,95	1 310 603,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	4 126 276,95	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 365 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	91 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 760 603,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 760 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 274 000,00	2 365 603,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 274 000,00	2 365 603,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 365 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 365 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 116 603,00	16 806 000,00	14 714 000,00	12 242 000,00	9 585 000,00	7 912 000,00	6 239 000,00	4 565 000,00	3 510 000,00	2 455 000,00	1 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	920 994,79	4 693 000,00	5 588 000,00	5 925 000,00	6 159 000,00	6 373 000,00	6 592 000,00	6 788 000,00	6 956 000,00	7 130 000,00	7 273 000,00	7 419 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 286 668,74	4 693 000,00	5 588 000,00	5 925 000,00	6 159 000,00	6 373 000,00	6 592 000,00	6 788 000,00	6 956 000,00	7 130 000,00	7 273 000,00	7 419 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2019-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,99%	5,64%	5,05%	5,65%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	2,17%	2,11%	2,01%	2,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,99%	2,83%	5,05%	5,65%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	2,17%	2,11%	2,01%	2,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	2,83%	5,05%	5,65%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	2,17%	2,11%	2,01%	2,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,35%	9,80%	11,58%	11,93%	12,42%	12,51%	12,61%	12,65%	12,64%	12,64%	12,58%	12,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,85%	2,46%	4,97%	7,91%	11,10%	11,98%	12,29%	12,51%	12,59%	12,63%	12,64%	12,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,29%	2,91%	5,42%	7,91%	11,10%	11,98%	12,29%	12,51%	12,59%	12,63%	12,64%	12,62%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 310 603,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 391 791,00	14 417 000,00	14 777 000,00	15 146 000,00	15 524 000,00	15 912 000,00	16 310 000,00	16 718 000,00	17 136 000,00	17 564 000,00	18 003 000,00	18 453 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 895 320,00	3 802 000,00	3 897 000,00	3 994 000,00	4 093 000,00	4 195 000,00	4 299 000,00	4 406 000,00	4 516 000,00	4 628 000,00	4 743 000,00	4 861 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 289 531,50	4 302 425,23	3 879 069,21	3 210 319,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 289 531,50	4 302 425,23	3 879 069,21	3 210 319,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 889 531,50	4 202 425,23	4 767 569,21	4 298 819,21	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 360 346,18	1 906 574,77	295 430,79	735 180,79	1 705 000,00	2 915 000,00	5 148 000,00	5 358 000,00	6 161 000,00	6 353 000,00	6 516 000,00	6 339 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	657 514,94	2 554 352,14	1 384 925,88	1 389 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	657 514,94	2 554 352,14	1 384 925,88	1 389 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	657 514,94	527 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 138 305,63	1 404 410,75	1 629 324,56	1 634 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 360 603,00	1 193 749,14	1 384 925,88	1 389 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2019-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	777 702,63	210 661,61	244 398,68	245 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	301 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samo-dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 274 000,00	1 005 000,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				21 134 881,50	2 289 531,50	4 302 425,23	3 879 069,21	3 210 319,21	2 000 000,00	2 000 000,00	17 681 345,15
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 134 881,50	2 289 531,50	4 302 425,23	3 879 069,21	3 210 319,21	2 000 000,00	2 000 000,00	17 681 345,15
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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), z tego:				5 560 035,85	828 894,68	1 404 410,75	1 629 324,56	1 634 405,86	0,00	0,00	5 497 035,85
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 560 035,85	828 894,68	1 404 410,75	1 629 324,56	1 634 405,86	0,00	0,00	5 497 035,85
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2022	4 731 141,17	0,00	1 404 410,75	1 629 324,56	1 634 405,86	0,00	0,00	4 668 141,17
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	828 894,68	828 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 894,68
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 574 845,65	1 460 636,82	2 898 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 309,30
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 574 845,65	1 460 636,82	2 898 014,48	2 249 744,65	1 575 913,35	2 000 000,00	2 000 000,00	12 184 309,30
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2019	2021	2 300 000,00	150 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2020	1 284 630,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2022	1 429 672,48	36 000,00	323 014,48	374 744,65	375 913,35	0,00	0,00	1 109 672,48
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	366 308,78	350 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 869,77
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziechno, Popowo, Okalice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	5 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 400 000,00
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2021	2 378 147,59	23 767,05	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 767,05
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2021	2 416 086,80	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

1. Dla 2019 roku podane wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2019 roku, tj. w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanej kwoty przychodów.

1) Dochody ogółem zostały zmniejszone o 473.133,78 zł, w tym:

a) dochody bieżące – wzrost o 101.543,58 zł (dotacje celowe z budżetu państwa wprowadzone zarządzeniem nr 39/2019 Wójta Gminy Cewice),

b) dochody majątkowe – spadek o 574.677,36 zł, w tym:

- 527.425,00 zł - planowane do uzyskania w 2019 r. środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno wpłyną do budżetu w 2020 r.,

- 47.252,36 zł - zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania ze środków UE za budowę w 2018 r. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 1.039.721,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – wzrost o 156.543,58 zł, w tym:

- wydatki pokryte z dotacji celowych wprowadzone do budżetu gminy zarządzeniem Wójta nr 39/2019,
- 50.000,00 zł - dokumentacja projektowa przebudowy części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w Zespole Szkół w Cewicach,
- 5.000,00 zł - koszty inspektora nadzoru i kierownika budowy oświetlenia ul. Zielonej w Cewicach,

b) wydatki majątkowe zostały zwiększone o 883.178,00 zł, w tym:

- 833.178,00 zł - przebudowę odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020,

- 200.000,00 zł - zwiększenie środków na modernizację dróg powiatowych,

- 150.000,00 zł - jest to kwota zmniejszająca wydatki majątkowe planowane na budowę nowych punktów świetlnych.

3) W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2019 uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetowy o kwotę 1.512.855,36 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości są:

a) przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.400.000,00 zł (było 1.200.000,00 zł),

b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.360.603,00 zł (nowa pozycja przychodów związana z realizacją inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - spłata pożyczki nastąpi w 2020 r. po otrzymaniu środków za zrealizowane projekty: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno oraz przebudowa drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice)),

c) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 91.673,95 zł (było 139.421,59 zł).

4) Na pokrycie planowanych spłat rat kredytów planuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.274.000,00 zł.

2. Dla 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.360.603,00 zł z tytułu dotacji za realizowane w 2019 roku projekty w ramach PROW na lata 2014-2020; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno oraz przebudowa drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice. Dochody te zostały przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w 2019 r. na realizację wymienionych projektów.

3. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

1) Wykreślono przedsięwzięcie pn. Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych - w budżecie gminy na 2019 roku zrezygnowano z tego zadania.

2) Dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja dróg gminnych dla 2019 zmniejszono limit wydatków o kwotę 476.232,95 zł, która została przeznaczona na inwestycje jednoroczną, tj. na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice.

3) Zwiększono limit nakładów na przedsięwzięcie pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice o kwotę 600.000,00 zł, w tym na 2019 r. - 200.000,00 zł, na 2020 r. - 200.000,00 zł oraz na 2021 r. - 200.000,00 zł.