

**UCHWAŁA NR XIII/116/2019
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 6 grudnia 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 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Cewice uchwala, 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.

Przewodniczący Rady

Wiesław Keller

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ RG Cewice	
NR XIII/116/2019 z dnia 06 grudnia 2019r.	
1. ustawowy skład organu	15
2. obecnych przy głosowaniu	12
3. tryb głosowania	jawny
4. oddane głosy: za	12
przeciw	0
wstrzymało się	0
Za zgodność z protokołem	
data 06.12.2019r.	Justyna Łica

Brak uwag i zastrzeżeń

Ola Walaszkowska
adwokat

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2019-2030

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	47 789 040,93	49 485 044,00	49 657 104,00	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	46 685 391,70	46 993 000,00	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	7 274 781,00	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	4 392 490,00	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	16 235 057,00	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	16 915 293,12	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	1 103 649,23	2 492 044,00	2 298 104,00	1 581 000,00	2 03 000,00	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	1 018 049,23	2 412 044,00	2 218 104,00	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	49 174 344,64	50 368 222,00	46 731 926,00	48 746 000,00	47 590 000,00	49 897 000,00	51 255 000,00	52 618 000,00	53 706 000,00	56 006 000,00	57 410 000,00	58 505 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 918 734,84	41 499 639,00	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:	505 500,00	340 000,00	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	494 000,00	340 000,00	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 dyskonta 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 dyskonta 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	3 255 609,80	8 868 583,00	4 960 926,00	5 931 000,00	3 705 000,00	4 915 000,00	5 148 000,00	5 358 000,00	5 264 000,00	6 353 000,00	6 516 000,00	6 339 000,00
3	Wynik budżeta	-1 385 303,71	-883 178,00	2 925 178,00	1 575 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżeta	2 858 942,71	1 888 178,00	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	1 259 303,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 599 639,00	1 888 178,00	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	1 385 303,71	883 178,00	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 zaciąganiem 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 budżeta	1 473 639,00	1 005 000,00	2 925 178,00	1 575 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 473 639,00	1 005 000,00	2 925 178,00	1 575 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	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:	199 639,00	0,00	833 178,00	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	199 639,00	0,00	833 178,00	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	16 756 000,00	17 639 178,00	14 714 000,00	13 139 000,00	10 482 000,00	8 809 000,00	7 136 000,00	5 462 000,00	3 510 000,00	2 455 000,00	1 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zrównowadzenia 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	766 656,86	5 493 361,00	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 z wydatkami bieżącymi, pozostającymi o wydatki	2 025 960,57	5 493 361,00	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	4,12%	2,72%	6,66%	3,87%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	3,78%	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	3,70%	2,72%	4,98%	3,87%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	3,78%	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	3,70%	2,72%	4,98%	3,87%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	3,78%	2,11%	2,01%	2,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,78%	11,26%	11,41%	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%	2,27%	5,27%	8,15%	11,53%	11,92%	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%	2,72%	5,72%	8,15%	11,53%	11,92%	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	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	0,00	2 925 178,00	1 575 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	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	2 925 178,00	1 575 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 283 775,52	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	4 067 309,29	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	1 868 764,45	8 196 663,23	3 179 069,21	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	1 868 764,45	8 196 663,23	3 179 069,21	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	1 874 531,50	8 196 663,23	3 179 069,21	3 210 319,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	946 078,30	671 919,77	1 781 856,79	2 720 680,79	1 705 000,00	2 915 000,00	5 148 000,00	5 358 000,00	5 264 000,00	6 353 000,00	6 516 000,00	6 339 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	435 000,00	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	889 843,23	1 721 174,14	2 218 103,88	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	889 843,23	1 721 174,14	2 218 103,88	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	889 843,23	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	828 894,68	2 713 821,70	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	527 425,00	2 026 927,14	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	1 309 410,95	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	301 469,68	686 894,56	244 398,68	245 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	301 469,68	686 894,56	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 samodzielnich 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 przekształconych 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	Wykosić zobowiązania 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 przysiętych 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 przysiętych 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 przysiętych 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 budżetowe 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 szczegółowe o długu i jego spłacie	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	1 575 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi 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	wypłaty 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 niskokosztowych 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 emisji obligacji	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 budżetowe z tytułu świadczenia emisji należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Lata subwersyjne
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				20 937 885,11	1 868 764,45	8 196 683,23	3 179 069,21	3 210 319,21	2 000 000,00	2 000 000,00	20 454 816,10
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 937 885,11	1 868 764,45	8 196 683,23	3 179 069,21	3 210 319,21	2 000 000,00	2 000 000,00	20 454 816,10
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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	1 629 324,66	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	1 629 324,66	1 634 405,86	0,00	0,00	5 497 035,85
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Sienirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2022	4 731 141,17	0,00	1 404 410,75	1 629 324,66	1 634 405,86	0,00	0,00	4 998 141,17
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Uniechytyno - 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				15 377 849,26	1 039 869,77	6 792 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957 780,25
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 377 849,26	1 039 869,77	6 792 262,48	1 549 744,65	1 575 913,35	2 000 000,00	2 000 000,00	14 957 780,25
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	Urząd Gminy	2018	2021	2 300 000,00	180 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Poprawa warunków lokatowo-socjalnych											
Budowa drogi gminnej nr 1490493 ul. Spicarskiej w m. Cewice	Urząd Gminy	2018	2020	1 594 682,00	1 000,00	1 593 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 682,00
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 1490410 łącząca drogi powiatowe nr 1324G z drogą wojewódzka nr 215 w Cewicach	Urząd Gminy	2019	2020	1 868 723,00	1 000,00	1 864 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 723,00
Przebudowa drogi gminnej nr 1491130 w m. Bukowina	Urząd Gminy	2018	2020	1 136 833,00	1 000,00	1 135 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 833,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2020	1 284 630,00	880 000,00	788 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 630,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Sienirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2022	1 429 872,48	36 000,00	323 814,48	374 744,88	376 913,35	0,00	0,00	1 109 872,48
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Uniechytyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	368 306,78	368 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 306,77
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziechno, Popowo, Okalce - 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

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 deficytu,
- planowanej kwoty rozchodów,
- planowana kwota długu.

1) Dochody ogółem zostały zwiększone o 2.759.348,20 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – wzrost o 2.527.019,91 zł,
- b) dochody majątkowe – wzrost o 232.328,29 zł.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 2.559.709,20 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – wzrost o 2.560.636,20 zł,
- b) wydatki majątkowe - spadek o 927,00 zł

3) Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków został zmniejszony planowany deficyt o kwotę 199.639,00 zł.

4) Zwiększeniu uległa planowana kwota rozchodów o kwotę 199.639,00 zł (spłata pożyczki pobranej w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

5) Zmniejszeniu uległa planowana kwota długu o kwotę 199.639,00 zł - nastąpiło przesunięcie spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2020 r. na 2019 r.

3. W załączniku nr 2 nie dokonano żadnych zmian.