

Projekt

z dnia 19 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030.

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) Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 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.


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2018-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 45 005 253,75 | 47 831 000,00 | 47 397 000,00 | 49 014 000,00 | 49 280 000,00 | 50 955 000,00 | 52 672 000,00 | 54 434 000,00 | 56 240 000,00 | 58 094 000,00 | 60 025 000,00 | 62 007 000,00 | 64 043 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 39 135 075,94 | 44 294 000,00 | 45 880 000,00 | 47 488 000,00 | 49 137 000,00 | 50 805 000,00 | 52 516 000,00 | 54 270 000,00 | 56 068 000,00 | 57 913 000,00 | 59 833 000,00 | 61 804 000,00 | 63 828 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 262 396,00 | 3 523 000,00 | 3 805 000,00 | 4 110 000,00 | 4 438 000,00 | 4 794 000,00 | 5 177 000,00 | 5 591 000,00 | 6 038 000,00 | 6 522 000,00 | 7 004 000,00 | 7 606 000,00 | 8 215 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 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 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 398 661,00 | 6 642 000,00 | 6 894 000,00 | 7 142 000,00 | 7 392 000,00 | 7 636 000,00 | 7 880 000,00 | 8 125 000,00 | 8 368 000,00 | 8 611 000,00 | 8 861 000,00 | 9 109 000,00 | 9 355 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 215 409,00 | 4 376 000,00 | 4 542 000,00 | 4 714 000,00 | 4 894 000,00 | 5 080 000,00 | 5 272 000,00 | 5 473 000,00 | 5 681 000,00 | 5 897 000,00 | 6 121 000,00 | 6 353 000,00 | 6 595 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 14 594 265,00 | 15 298 000,00 | 15 879 000,00 | 16 451 000,00 | 17 027 000,00 | 17 589 000,00 | 18 151 000,00 | 18 714 000,00 | 19 275 000,00 | 19 834 000,00 | 20 410 000,00 | 20 981 000,00 | 21 548 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 364 447,94 | 16 047 000,00 | 16 448 000,00 | 16 859 000,00 | 17 281 000,00 | 17 713 000,00 | 18 156 000,00 | 18 610 000,00 | 19 075 000,00 | 19 552 000,00 | 20 040 000,00 | 20 541 000,00 | 21 055 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 5 870 177,81 | 3 537 000,00 | 1 517 000,00 | 1 526 000,00 | 143 000,00 | 150 000,00 | 156 000,00 | 164 000,00 | 172 000,00 | 181 000,00 | 192 000,00 | 203 000,00 | 215 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 790 177,81 | 2 457 000,00 | 1 437 000,00 | 1 446 000,00 | 63 000,00 | 70 000,00 | 76 000,00 | 84 000,00 | 92 000,00 | 101 000,00 | 112 000,00 | 123 000,00 | 135 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 47 794 365,24 | 47 757 000,00 | 45 310 000,00 | 46 922 000,00 | 46 808 000,00 | 49 380 000,00 | 50 999 000,00 | 52 761 000,00 | 55 350 000,00 | 57 310 000,00 | 58 970 000,00 | 60 952 000,00 | 62 843 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 37 999 814,27 | 39 101 000,00 | 40 079 000,00 | 41 080 000,00 | 42 107 000,00 | 43 160 000,00 | 44 239 000,00 | 45 345 000,00 | 46 479 000,00 | 47 641 000,00 | 48 832 000,00 | 50 052 000,00 | 51 303 000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 430 000,00 | 450 000,00 | 430 000,00 | 412 000,00 | 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: | 420 000,00 | 440 000,00 | 430 000,00 | 412 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 794 550,97 | 8 656 000,00 | 5 231 000,00 | 5 842 000,00 | 4 701 000,00 | 6 220 000,00 | 6 760 000,00 | 7 416 000,00 | 8 871 000,00 | 9 669 000,00 | 10 138 000,00 | 10 900 000,00 | 11 540 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 789 111,49 | 74 000,00 | 2 087 000,00 | 2 092 000,00 | 2 472 000,00 | 1 575 000,00 | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 890 000,00 | 784 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 1 200 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 161 111,49 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 267 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 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 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 894 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 789 111,49 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 372 000,00 | 1 274 000,00 | 2 087 000,00 | 2 092 000,00 | 2 472 000,00 | 1 575 000,00 | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 890 000,00 | 784 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 1 200 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 372 000,00 | 1 274 000,00 | 2 087 000,00 | 2 092 000,00 | 2 472 000,00 | 1 575 000,00 | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 890 000,00 | 784 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 16 630 000,00 | 16 556 000,00 | 14 469 000,00 | 12 377 000,00 | 9 905 000,00 | 8 330 000,00 | 6 657 000,00 | 4 984 000,00 | 4 094 000,00 | 3 310 000,00 | 2 255 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | 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 | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 135 261,67 | 5 193 000,00 | 5 801 000,00 | 6 408 000,00 | 7 030 000,00 | 7 645 000,00 | 8 277 000,00 | 8 925 000,00 | 9 589 000,00 | 10 272 000,00 | 11 001 000,00 | 11 752 000,00 | 12 525 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 402 373,16 | 5 193 000,00 | 5 801 000,00 | 6 408 000,00 | 7 030 000,00 | 7 645 000,00 | 8 277 000,00 | 8 925 000,00 | 9 589 000,00 | 10 272 000,00 | 11 001 000,00 | 11 752 000,00 | 12 525 000,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2018-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 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 | 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. | 3,98% | 3,58% | 5,31% | 5,11% | 5,77% | 3,75% | 3,73% | 3,51% | 1,92% | 1,61% | 2,01% | 1,90% | 1,92% |
| 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. | 3,98% | 3,58% | 5,31% | 5,11% | 5,77% | 3,75% | 3,73% | 3,51% | 1,92% | 1,61% | 2,01% | 1,90% | 1,92% |
| 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 | 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 | 3,98% | 3,58% | 5,31% | 5,11% | 5,77% | 3,75% | 3,73% | 3,51% | 1,92% | 1,61% | 2,01% | 1,90% | 1,92% |
| 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) | 2,70% | 11,02% | 12,41% | 13,24% | 14,43% | 15,16% | 15,87% | 16,54% | 17,19% | 17,82% | 18,46% | 19,08% | 19,68% |
| 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) | 3,52% | 3,33% | 4,84% | 8,71% | 12,22% | 13,36% | 14,28% | 15,15% | 15,86% | 16,53% | 17,18% | 17,82% | 18,45% |
| 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) | 4,02% | 3,82% | 5,33% | 8,71% | 12,22% | 13,36% | 14,28% | 15,15% | 15,86% | 16,53% | 17,18% | 17,82% | 18,45% |
| 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 | 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 | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 74 000,00 | 2 087 000,00 | 2 092 000,00 | 2 472 000,00 | 1 575 000,00 | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 890 000,00 | 784 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 74 000,00 | 2 087 000,00 | 2 092 000,00 | 2 472 000,00 | 1 575 000,00 | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 890 000,00 | 784 000,00 | 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 | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 747 610,56 | 14 066 000,00 | 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 | 3 701 048,00 | 3 710 000,00 | 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 | 9 091 024,29 | 8 415 338,54 | 4 164 069,21 | 2 590 319,21 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 123 719,04 | 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 | 8 967 305,25 | 8 415 338,54 | 4 164 069,21 | 2 590 319,21 | 1 200 000,00 | 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 | 5 777 299,64 | 4 495 618,00 | 4 104 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 889 745,72 | 1 420 382,00 | 1 126 931,00 | 5 277 000,00 | 4 516 000,00 | 6 220 000,00 | 6 760 000,00 | 7 416 000,00 | 8 087 000,00 | 9 171 000,00 | 9 911 000,00 | 10 672 000,00 | 11 540 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 3 127 505,61 | 200 000,00 | 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 | 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 | 108 503,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 106 693,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 106 693,08 | 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 | 4 160 461,31 | 1 952 140,14 | 1 384 925,88 | 1 389 244,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 160 461,31 | 1 952 140,14 | 1 384 925,88 | 1 389 244,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 726 450,94 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 123 719,04 | 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 | 106 693,08 | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 123 719,04 | 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 | 4 414 539,02 | 3 206 047,53 | 2 004 069,21 | 2 010 319,21 | 0,00 | 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 | 4 160 461,31 | 1 952 140,14 | 1 384 925,88 | 1 389 244,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 854 648,16 | 995 429,33 | 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 2018-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 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 | 395 141,94 | 1 253 907,39 | 619 143,33 | 621 074,23 | 0,00 | 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 | 144 261,45 | 595 231,31 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | 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 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | x | 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 | 1 372 000,00 | 1 274 000,00 | 2 087 000,00 | 2 092 000,00 | 2 472 000,00 | 1 575 000,00 | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nickasowych 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 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem | | | | 31 671 563,66 | 9 091 024,29 | 8 415 338,54 | 4 164 069,21 | 2 590 319,21 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 29 460 751,25 |
| - wydatki bieżące | | | | 191 942,84 | 123 719,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 719,04 |
| - wydatki majątkowe | | | | 31 479 620,82 | 8 967 305,25 | 8 415 338,54 | 4 164 069,21 | 2 590 319,21 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 29 337 032,21 |
| 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: | | | | 11 327 303,44 | 4 458 836,06 | 4 695 535,03 | 2 004 069,21 | 2 010 319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196 079,64 |
| - wydatki bieżące | | | | 191 942,84 | 123 719,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 719,04 |
| Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 31 080,00 | 17 204,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 204,86 |
| Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Iębarskiego - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 51 742,84 | 24 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 244,18 |
| Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 109 120,00 | 82 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 270,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 11 135 360,60 | 4 335 117,02 | 2 722 855,16 | 2 004 069,21 | 2 010 319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 072 360,60 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 5 804 813,65 | 0,00 | 1 727 425,23 | 2 004 069,21 | 2 010 319,21 | | | | 5 741 813,65 |
| Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 854 648,16 | 854 648,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 648,16 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 995 429,93 | 0,00 | 995 429,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 429,93 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice - Zwiększenie wykorzystania energii pochodzących z OZE | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 3 480 468,86 | 3 480 468,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 468,86 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 20 344 260,22 | 4 632 188,23 | 5 692 483,38 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 264 671,61 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 20 344 260,22 | 4 632 188,23 | 5 692 483,38 | 2 160 000,00 | 580 000,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 264 671,61 |
| Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy | 2013 | 2020 | 1 284 630,00 | 365 000,00 | 435 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice - Zwiększenie wykorzystania energii pochodzących z OZE | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 145 777,73 | 106 479,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 479,23 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 248 631,39 | 0,00 | 233 192,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 192,38 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziechno, Popowo, Okalice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 5 400 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 400 000,00 |
| Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 341 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Rozbudowa - przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice - Poprawa warunków nauki szkolnej i przedszkolnej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 6 033 922,00 | 3 085 709,00 | 2 914 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 2 596 000,00 | 625 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy | 2012 | 2019 | 1 794 299,10 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Objaśnienia do Uchwały nr/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018 ÷ 2030

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano dla 2018 roku zmian, które wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2018 roku, tj. w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
 - planowanej kwoty wydatków,
 - planowanej kwoty przychodów,
1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o 236.811,97 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – spadek o 236.811,97 zł,
 - b) dochody majątkowe – bez zmian.
 2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o 170.174,98 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – spadek o 260.474,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe – wzrost 90.300,00 zł.
 3. Zwiększeniu uległa kwota wolnych środków z lat ubiegłych o 66.636,99 zł.
 4. W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2018 uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetowy o kwotę 66.636,99 zł i wynosi 2.789.111,49 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.
 5. Na pokrycie planowanych spłat rat kredytów planuje się przychody pochodzące z:
 - a) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.267.111,49 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w kwocie 104.888,51 zł.
 6. W załączniku nr 2 zostały zwiększone limity na 2018 rok projektów:
 - a) „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” – wzrost o 9.140,86 zł,
 - b) „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego” – wzrost o 4.160,17 zł.