

Projekt

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 8 maja 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY CEWICE NA LATA 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	45 463 074,48	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	39 592 896,67	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	12 692 300,72	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	48 252 185,97	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:	38 409 035,00	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 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	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	9 843 150,97	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 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	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 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	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	1 183 861,67	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	2 450 973,16	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 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.	3,94%	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.	3,94%	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	3,94%	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)	2,78%	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%	3,36%	4,86%	8,74%	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%	3,85%	5,36%	8,74%	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	13 754 976,20	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	3 707 748,00	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	9 152 024,29	8 445 338,54	4 264 069,21	3 678 819,21	2 288 500,00	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	9 028 305,25	8 445 338,54	4 264 069,21	3 678 819,21	2 288 500,00	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	5 796 453,03	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	893 345,72	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	3 153 352,22	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 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	271 103,67	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 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
12.8.1	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	Wnisk 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	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				34 059 163,66	9 152 024,29	8 445 338,54	4 264 069,21	3 678 819,21	2 288 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	31 828 751,25
- 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				33 867 220,82	9 028 305,25	8 445 338,54	4 264 069,21	3 678 819,21	2 288 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	31 705 032,21
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:				11 337 303,44	4 468 836,06	4 695 535,03	2 004 069,21	2 010 319,21	0,00	0,00	0,00	11 206 079,64
- 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 łębskiego - 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				11 145 360,60	4 345 117,02	2 722 855,16	2 004 069,21	2 010 319,21	0,00	0,00	0,00	11 082 360,60
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	864 648,16	864 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 648,16
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				22 721 860,22	4 683 188,23	5 722 483,38	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622 671,61
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 721 860,22	4 683 188,23	5 722 483,38	2 260 000,00	1 668 500,00	2 288 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 622 671,61
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
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Cewice wraz z zagospodarowaniem terenu - Integracja społeczeństwa lokalnego, w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2014	2022	2 341 600,00	15 000,00	30 000,00	100 000,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	2 322 000,00
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
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2021	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
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	2 570 153,39	599 153,39	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 153,39
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2019	1 820 145,71	225 846,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 846,61

Uzasadnienie

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,

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o 457.820,73 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – wzrost o 457.820,73 zł,
- b) dochody majątkowe – bez zmian.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o 457.820,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – wzrost o 409.220,72 zł,
- b) wydatki majątkowe – wzrost 48.600,00 zł.

3. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

3.1. Wprowadzono nowe zadania majątkowe: Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Policji na środowiskowy Dom Samopomocy w m. Cewice wraz z zagospodarowaniem terenu – nakłady ogółem w wysokości 2.341.600,00 zł, w tym:

- a) 2018 r. – 15.000,000 zł
- b) 2019 r. – 30.000,00 zł,
- c) 2020 r. – 100.000,00 zł,
- d) 2021 r. – 1.088.500,00 zł,
- e) 2022 r. – 1.088.500,00 zł.

3.2. Zwiększono plan wydatków 2018 r. o kwotę 30.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina.

3.3. Dokonano zmian limitów wydatków 2018 roku dla:

- a) modernizacja dróg gminnych – zmniejszenie o 25.846,61 zł,
- b) modernizacja dróg powiatowych – zwiększenie o 25.846,61 zł.