

Projekt

z dnia 17 października 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 25 października 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 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, 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

I.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	45 773 675,54	48 411 000,00	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	41 348 794,17	44 874 000,00	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	3 692 000,00	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	6 579 963,00	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	14 640 435,00	15 709 000,00	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	14 096 164,22	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	4 424 881,37	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	231 000,00	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	4 193 881,37	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	48 562 787,03	48 337 000,00	46 365 000,00	46 922 000,00	46 808 000,00	49 380 000,00	50 999 000,00	52 761 000,00	54 566 000,00	57 039 000,00	58 970 000,00	60 952 000,00	62 843 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 876 695,57	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 poroczeń 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 porożenia 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	400 000,00	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:	410 000,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	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	7 686 091,46	9 236 000,00	6 286 000,00	5 842 000,00	4 701 000,00	6 220 000,00	6 760 000,00	7 416 000,00	8 087 000,00	9 398 000,00	10 138 000,00	10 900 000,00	11 540 000,00
3	Wynik budżetu	-2 789 111,49	74 000,00	1 032 000,00	2 092 000,00	2 472 000,00	1 575 000,00	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
4	Przychody budżetu	4 161 111,49	1 200 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	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	2 789 111,49	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	1 674 000,00	1 055 000,00	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	1 674 000,00	1 055 000,00	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	15 524 000,00	13 432 000,00	10 960 000,00	9 385 000,00	7 712 000,00	6 039 000,00	4 365 000,00	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	472 098,60	5 773 000,00	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	1 739 210,09	5 773 000,00	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
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	3,89%	3,44%	5,20%	5,02%	5,77%	3,75%	3,73%	3,51%	3,31%	2,08%	2,01%	1,90%	1,92%
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.	3,89%	3,44%	5,20%	5,02%	5,77%	3,75%	3,73%	3,51%	3,31%	2,08%	2,01%	1,90%	1,92%
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
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	3,89%	3,44%	5,20%	5,02%	5,77%	3,75%	3,73%	3,51%	3,31%	2,08%	2,01%	1,90%	1,92%
5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,54%	12,09%	12,41%	13,24%	14,43%	15,16%	15,87%	16,54%	17,19%	17,82%	18,46%	19,08%	19,68%
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%	2,94%	4,81%	8,68%	12,58%	13,36%	14,28%	15,15%	15,86%	16,53%	17,18%	17,82%	18,45%
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%	3,44%	5,30%	8,68%	12,58%	13,36%	14,28%	15,15%	15,86%	16,53%	17,18%	17,82%	18,45%
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
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
0	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	74 000,00	1 032 000,00	2 092 000,00	2 472 000,00	1 575 000,00	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
0.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	74 000,00	1 032 000,00	2 092 000,00	2 472 000,00	1 575 000,00	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
1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 024 389,46	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
1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 898 924,48	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
1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 645 338,03	5 531 047,54	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
1.3.1	bieżące	82 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	majątkowe	6 563 208,09	5 531 047,54	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
1.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 181 355,87	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
1.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 361 983,37	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
1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 142 752,22	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
2	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
2.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 121,44	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 310,58	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	100 310,58	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 099 170,37	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
2.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 099 170,37	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
2.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	704 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	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	82 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 309 728,86	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
2.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 099 170,37	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
2.4.2	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	829 260,00	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	222 176,09	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	136 006,60	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 długi 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 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	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	Wzrost 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				28 598 353,50	6 645 338,03	5 531 047,54	4 264 069,21	3 678 819,21	2 288 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 407 773,99
- wydatki bieżące				144 442,84	82 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,94
- wydatki majątkowe				28 453 910,66	6 563 208,09	5 531 047,54	4 264 069,21	3 678 819,21	2 288 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 325 644,05
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:				11 254 415,28	4 391 858,80	4 695 535,03	2 004 069,21	2 010 319,21	0,00	0,00	0,00	11 129 102,38
- wydatki bieżące				144 442,84	82 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,94
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	52 462,84	24 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 964,18
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami	Urząd Gminy	2017	2018	60 900,00	39 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,90
- wydatki majątkowe				11 109 972,44	4 309 728,86	2 722 855,16	2 004 069,21	2 010 319,21	0,00	0,00	0,00	11 046 972,44
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	829 260,00	829 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 260,00
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				17 343 938,22	2 253 479,23	2 808 192,38	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 671,61
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 343 938,22	2 253 479,23	2 808 192,38	2 260 000,00	1 668 500,00	2 288 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 278 671,61
Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2018	2020	2 650 000,00	250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
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	191 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2021	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami	Urząd Gminy	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2021	2 831 153,39	860 153,39	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 153,39
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 następujących zmian:

1. Dla 2018 roku podane wartości 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 zwiększone o 709.174,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – wzrost o 593.283,00 zł,
- b) dochody majątkowe – wzrost o 115.891,00 zł.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 1.200.530,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – wzrost o 1.289.648,50 zł,
- b) wydatki majątkowe – spadek o 89.118,00 zł.

3) Zwiększeniu uległa kwota wolnych środków z lat ubiegłych o 491.356,50 zł.

4) W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2018 uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetowy o kwotę 491.356,50 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.

2. W 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 580.000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów o planowanych kwotach części subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019, w tym:

- 1) subwencja ogólna – wzrost o 411.000,00 zł,
- 2) udziały w PIT – wzrost o 169.000,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

1) Zwiększony został limit wydatków bieżących w 2018 r. dla projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego” o 720,00 zł.

2) Zmniejszony został limit wydatków bieżących w 2018 r. dla projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych” o kwotę 14.000,00 zł.

3) Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2018 r. na przebudowę budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy o kwotę 150.000,00 zł.

4) Wykreślono z wydatków majątkowych kwotę 150.000,00 zł w 2018 roku na modernizację i budowę oświetlenia dróg publicznych (wydatek ten został sklasyfikowany w budżecie jako wydatek bieżący).