

Uchwała Nr XVII/173/2016

RADY GMINY CEWICE

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016÷2026.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XII/119/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016÷2026 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 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

RADCA PRAWNY
W. Namietko
Wojciech Namietko

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Decyk
Krzysztof Decyk

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2016-2026

		Wyszczególnienie										
J.p.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	36 872 594,40	44 331 720,00	43 352 000,00	45 493 200,00	44 962 900,00	46 311 400,00	47 667 400,00	49 024 300,00	50 376 900,00	51 753 900,00	51 128 000,00
1.1	Dochody białe	36 235 509,63	40 845 500,00	42 102 800,00	43 993 200,00	44 712 900,00	46 061 400,00	47 417 200,00	48 774 300,00	50 126 900,00	51 503 900,00	50 878 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 604 822,00	2 773 000,00	2 963 000,00	3 167 000,00	3 384 000,00	3 616 000,00	3 885 000,00	4 130 000,00	4 410 000,00	4 710 000,00	5 030 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 600,00	17 300,00	17 970,00	18 650,00	19 340,00	20 000,00	20 630,00	21 250,00	21 890,00	22 540,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 835 278,00	5 942 500,00	6 180 200,00	6 422 000,00	6 666 000,00	6 912 700,00	7 154 600,00	7 390 700,00	7 620 000,00	7 848 000,00	8 083 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 151 222,00	4 225 000,00	4 390 000,00	4 561 000,00	4 735 000,00	4 910 000,00	5 082 000,00	5 250 000,00	5 412 000,00	5 575 000,00	5 742 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	14 009 593,00	15 132 000,00	15 737 000,00	16 351 000,00	16 972 000,00	17 600 000,00	18 216 000,00	18 817 000,00	19 400 000,00	19 982 000,00	20 581 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele białe	9 344 555,48	14 426 000,00	14 586 600,00	14 751 200,00	14 920 900,00	15 093 700,00	15 271 600,00	15 453 600,00	15 638 900,00	15 829 900,00	15 972 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	637 084,77	3 486 220,00	1 249 200,00	1 506 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 050,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	433 034,77	3 286 220,00	1 049 200,00	950 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	40 362 057,95	43 720 000,00	41 980 000,00	43 322 200,00	42 875 900,00	44 219 400,00	46 092 200,00	47 449 300,00	49 086 900,00	50 463 900,00	49 838 000,00
2.1	Wydatki białe, w tym	34 699 097,11	38 720 000,00	39 480 000,00	40 367 000,00	41 074 000,00	41 900 000,00	42 748 000,00	43 617 000,00	44 507 000,00	45 420 000,00	46 356 000,00
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązani, 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
2.1.2	na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zasilania opieki zdrowotnej przyszkolennego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości liczącej w wysokości w planie nie podlegają szacowaniu ani dotacji 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	307 000,00	355 000,00	366 000,00	355 000,00	280 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00	58 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	297 000,00	352 000,00	345 000,00	315 000,00	260 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00	58 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na w krajowy	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	5 662 960,84	5 000 000,00	2 500 000,00	2 955 200,00	1 801 900,00	2 319 400,00	3 344 200,00	3 832 300,00	4 579 900,00	5 043 900,00	3 482 000,00
3	Wynik budżetu	-3 489 463,55	611 720,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
4	Przebieg budżetu	4 630 463,55	1 303 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nusby Ak 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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 960 463,55	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	819 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kroczący, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 670 000,00	1 303 464,00	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	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi 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
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
5	Rozchody budżetu	1 141 000,00	1 915 184,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 141 000,00	1 915 184,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	543 184,00	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	543 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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
5.1.1.3	kwota przypadająca 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
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
6	Kwota długu	15 353 720,00	14 742 000,00	13 370 000,00	11 199 000,00	9 112 000,00	7 020 000,00	5 445 000,00	3 870 000,00	2 580 000,00	1 290 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązana wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach należących 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 570 412,52	2 125 500,00	2 622 800,00	3 626 200,00	3 638 900,00	4 161 400,00	4 669 200,00	5 157 300,00	5 619 900,00	6 083 900,00	4 522 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 496 876,07	2 125 500,00	2 622 800,00	3 626 200,00	3 638 900,00	4 161 400,00	4 669 200,00	5 157 300,00	5 619 900,00	6 083 900,00	4 522 000,00

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaznik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaznik pracowni budżetowej, który spłata zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na danym roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na danym roku	3,90%	5,11%	3,96%	5,46%	5,22%	4,86%	3,60%	3,46%	2,74%	2,64%	2,64%
9.3	Kwota zobowiązań w budżecie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na danym roku	3,90%	3,89%	3,96%	5,46%	5,22%	4,86%	3,60%	3,46%	2,74%	2,64%	2,64%
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiatu z tytułu powiatowych i dochodów z tytułu majątku oraz pomocy publicznej i wydatki budżetu do dochodów budżetu powiatu dla danego roku (wskaznik jednolitości)	4,72%	5,23%	6,51%	8,41%	8,54%	9,42%	10,21%	10,93%	11,55%	12,14%	9,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat	4,54%	4,81%	5,02%	5,49%	6,72%	7,82%	8,79%	9,39%	10,19%	10,90%	11,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat	3,94%	4,21%	4,42%	5,49%	6,72%	7,82%	8,79%	9,39%	10,19%	10,90%	11,54%
9.7	Informacje o sposobie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacje o sposobie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przewidywane prognozowane nadwyżki budżetowe , w tym na:	0,00	611 720,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 687 000,00	2 992 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych	0,00	611 720,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 687 000,00	2 992 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
11	Informacje o wydatkach na realizację zadań z budżetów											
11.1	Wydatki budżetu na wyłączenia i składki nad należności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, objętych budżetem w oparciu o wykazane roku poprzedzającego rok budżetowy	12 794 257,25	13 021 000,00	13 347 000,00	13 681 000,00	14 023 000,00	14 373 000,00	14 733 000,00	15 101 000,00	15 478 000,00	15 866 000,00	16 262 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 336 615,40	3 423 000,00	3 509 000,00	3 597 000,00	3 687 000,00	3 779 000,00	3 873 000,00	3 970 000,00	4 069 000,00	4 171 000,00	4 275 000,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 336 615,40	3 423 000,00	3 509 000,00	3 597 000,00	3 687 000,00	3 779 000,00	3 873 000,00	3 970 000,00	4 069 000,00	4 171 000,00	4 275 000,00
11.3.2	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 403,00	4 429 799,75	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	310 000,00	4 429 799,75	2 015 696,91	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 525 000,00	1 890 000,00	1 050 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	3 931 960,84	2 910 000,00	1 250 000,00	2 055 200,00	1 801 900,00	2 319 400,00	3 344 200,00	3 832 300,00	4 579 900,00	5 043 900,00	3 482 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy											
12.1	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 544,94	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	100 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.2	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 245,00	1 990 951,00	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	14 658,25	1 990 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 812,18	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 finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 512,50	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	0,00	1 902 439,00	650 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 362 122,00	650 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi, 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

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2016-2026

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/173/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	1 141 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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 2016-2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				12 369 522,30	346 403,00	4 429 799,75	2 015 696,91	900 000,00	7 691 899,66
- wydatki bieżące				79 903,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	36 403,00
- wydatki majątkowe				12 288 619,30	310 000,00	4 429 799,75	2 015 696,91	900 000,00	7 655 496,66
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:				7 334 323,20	46 403,00	3 079 799,75	0,00	0,00	3 855 496,66
- wydatki bieżące				79 903,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	36 403,00
Erasmus + Edukacja szkolna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół	Zespół Szkół w Cewicach	2015	2016	79 903,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	36 403,00
- wydatki majątkowe				7 254 420,20	10 000,00	3 079 799,75	765 696,91	0,00	3 855 496,66
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	3 768 463,54	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami	Urząd Gminy	2017	2018	1 505 496,66	0,00	739 799,75	765 696,91	0,00	1 505 496,66
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	926 755,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	1 063 705,00	10 000,00	740 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 035 199,10	300 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	900 000,00	3 800 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 035 199,10	300 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	900 000,00	3 800 000,00
Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
Monitoring obiektów gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2019	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	590 900,00	50 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2018	1 594 299,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00

JK

2

3



Uzasadnienie do Uchwały nr XVII/173/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016 ÷ 2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian budżetu gminy Cewice dokonanych w 2016 roku w porównaniu do danych wykazanych w uchwale nr XV/151/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026.

Dla 2016 roku dokonano zmian w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanych przychodów budżetu,
- wyniku budżetu.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o 69.643,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – wzrost o 430.332,59 zł (m. in. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne),
 - b) dochody majątkowe – spadek o 499.976,23 (m. in. dotacje na zadania realizowane ze środków pochodzących z UE oraz z budżetu państwa)
2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o 90.886,95 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – wzrost o 454.375,88 zł (m. in. realizacja zadań zleconych i własnych),
 - b) wydatki majątkowe – spadek o 545.262,83 zł (m. in. przesunięcie zadań współfinansowanych ze środków UE na 2017 rok).

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2016 uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy o kwotę 21.243,31 zł i wynosi 3.489.463,55 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) obligacje w kwocie 2.670.000,00 zł (bez zmian),
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł (było 439.720,00 zł),
- 3) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 819.463,55 (było 400.986,86 zł).

Na pokrycie planowanych spłat rat kredytów planuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.141.000,00 zł (bez zmian).

Po dokonanych zmianach nie uległa zmianie kwota planowanych emisji obligacji komunalnych w roku 2016 oraz w kolejnych latach przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zostało dodane nowe przedsięwzięcie: „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Zadanie przypisano do realizacji na lata 2017-2018 w wysokości ogółem 1.505.496,66 zł, w tym 1.279.672,16 zł dofinansowania ze środków Programu.
2. Przesunięto realizację następujących zadań z roku 2016 na rok 2017 z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy UE:
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie,
 - budowa sieci wodociągowej w m. Pieski.

2

3