

UCHWAŁA NR XXVI/287/2017
RADY GMINY CEWICE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2027 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.

RADCA PRAWNY
W. Namiołko
mgr Wojciech Namiołko

Przewodniczący Rady

Krzysztof Decyk
Krzysztof Decyk

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ ..Rt. Cewice.....
NR XXVI/287/2017..... z dnia ..26 października 2017r.....
1. ustawowy skład organu
2. obecnych przy głosowaniu
3. tryb głosowania
4. oddane głosy: za
przeciw
wstrzymało się
INSPEKTOR
ds. obsługi organów samorządowych
Za zgodność z protokołem
data ..26.10.2017r.....
(pieczęć i podpis pracownika)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	41 970 737,22	49 142 000,00	44 389 000,00	45 672 000,00	47 060 000,00	48 479 000,00	49 808 000,00	51 519 000,00	52 743 000,00	54 205 000,00	55 656 000,00
1.1	Dochody bieżące	40 633 346,12	42 770 000,00	44 039 000,00	45 443 000,00	46 828 000,00	48 243 000,00	49 568 000,00	51 275 000,00	52 495 000,00	53 953 000,00	55 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 046,00	3 068 000,00	3 295 000,00	3 539 000,00	3 801 000,00	4 082 000,00	4 384 000,00	4 708 000,00	5 056 000,00	5 430 000,00	5 810 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00	17 200,00	17 900,00	18 600,00	19 200,00	19 900,00	20 500,00	21 100,00	21 800,00	22 540,00	23 200,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 291 678,00	6 297 000,00	6 542 000,00	6 798 000,00	7 049 000,00	7 303 000,00	7 537 000,00	7 778 000,00	8 019 000,00	8 259 000,00	8 506 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 119 065,00	4 275 000,00	4 442 000,00	4 615 000,00	4 786 000,00	4 958 000,00	5 117 000,00	5 281 000,00	5 445 000,00	5 608 000,00	5 770 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 579 260,00	14 980 000,00	15 560 000,00	16 200 000,00	16 800 000,00	17 400 000,00	17 900 000,00	18 500 000,00	19 070 000,00	19 600 000,00	20 129 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 226 718,89	15 400 000,00	15 543 000,00	15 741 000,00	15 944 000,00	16 152 000,00	16 365 000,00	16 584 000,00	16 807 000,00	17 037 000,00	17 270 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 337 391,10	6 372 000,00	350 000,00	229 000,00	232 000,00	236 000,00	240 000,00	244 000,00	248 000,00	252 000,00	256 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	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	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 218 712,10	6 292 000,00	270 000,00	149 000,00	152 000,00	156 000,00	160 000,00	164 000,00	168 000,00	172 000,00	176 000,00
2	Wydatki ogółem	45 329 590,32	50 770 000,00	42 218 000,00	43 585 000,00	44 968 000,00	46 904 000,00	48 233 000,00	49 846 000,00	51 070 000,00	52 531 000,00	52 656 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 332 758,55	37 779 530,00	38 986 000,00	39 960 000,00	40 959 000,00	41 983 000,00	43 033 000,00	44 109 000,00	45 212 000,00	46 342 000,00	47 500 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	436 750,00	370 000,00	367 000,00	316 000,00	240 000,00	200 000,00	163 000,00	123 000,00	78 000,00	34 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	425 000,00	360 000,00	367 000,00	316 000,00	240 000,00	200 000,00	163 000,00	123 000,00	78 000,00	34 000,00	40 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	4 996 831,77	12 990 470,00	3 232 000,00	3 625 000,00	4 009 000,00	4 921 000,00	5 200 000,00	5 737 000,00	5 858 000,00	6 189 000,00	5 156 000,00
3	Wynik budżetu	-3 358 853,10	-1 628 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	4 730 853,10	3 000 000,00	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
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	2 380 853,10	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	1 008 853,10	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	2 350 000,00	3 000 000,00	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	2 350 000,00	1 628 000,00	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
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	1 372 000,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	3 000 000,00
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
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
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
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
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	15 892 000,00	17 520 000,00	15 349 000,00	13 262 000,00	11 170 000,00	9 595 000,00	8 020 000,00	6 347 000,00	4 674 000,00	3 000 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	300 587,57	4 990 470,00	5 053 000,00	5 483 000,00	5 869 000,00	6 260 000,00	6 535 000,00	7 166 000,00	7 283 000,00	7 611 000,00	7 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 681 440,67	4 990 470,00	5 053 000,00	5 483 000,00	5 869 000,00	6 260 000,00	6 535 000,00	7 166 000,00	7 283 000,00	7 611 000,00	7 900 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	3,52%	5,72%	5,26%	4,96%	3,66%	3,49%	3,49%	3,32%	3,15%	5,46%
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	4,28%	3,52%	5,72%	5,26%	4,96%	3,66%	3,49%	3,49%	3,32%	3,15%	5,46%
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
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	4,28%	3,52%	5,72%	5,26%	4,96%	3,66%	3,49%	3,49%	3,32%	3,15%	5,46%
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)	0,91%	10,56%	11,83%	12,44%	12,90%	13,33%	13,52%	14,30%	14,19%	14,41%	14,55%
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)	4,13%	2,89%	5,32%	7,77%	11,61%	12,39%	12,89%	13,25%	13,72%	14,00%	14,30%
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)	4,80%	3,56%	5,99%	7,77%	11,61%	12,39%	12,89%	13,25%	13,72%	14,00%	14,30%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	3 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	3 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 085 518,70	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	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 541 020,00	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 221 389,10	12 503 223,47	3 128 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	76 013,88	110 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 145 375,22	12 392 805,46	3 128 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	533 694,51	9 436 326,23	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 296 590,26	615 427,11	1 332 000,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 166 547,00	2 301 641,88	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
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	80 578,99	98 077,51	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	78 273,45	97 230,51	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	55 450,95	27 301,01	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	934 992,10	5 232 175,92	125 000,00	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	934 992,10	5 232 175,92	125 000,00	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	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	76 013,88	113 719,60	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	65 759,57	97 230,51	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	76 013,88	31 449,60	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	946 990,71	5 428 187,81	1 245 429,93	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	934 992,10	4 841 705,92	758 392,00	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	32 680,71	821 967,45	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 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	22 252,92	902 970,98	487 037,93	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	8 929,61	135 635,62	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	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
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
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
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
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
14.4	Wynik 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				20 188 775,19	3 221 389,10	12 503 223,47	3 128 622,31	0,00	18 853 234,88
- wydatki bieżące				191 942,84	76 013,88	110 418,01	0,00	0,00	186 431,89
- wydatki majątkowe				19 996 832,35	3 145 375,22	12 392 805,46	3 128 622,31	0,00	18 666 802,99
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:				7 812 551,29	1 023 004,59	5 538 605,82	0,00	0,00	7 807 040,34
- wydatki bieżące				191 942,84	76 013,88	110 418,01	0,00	0,00	186 431,89
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	31 080,00	23 016,00	8 064,00	0,00		31 080,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu łębarskiego - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	51 742,84	26 147,88	20 084,01	0,00		46 231,89
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami	Urząd Gminy	2017	2018	109 120,00	26 850,00	82 270,00	0,00	0,00	109 120,00
- wydatki majątkowe				7 620 608,45	946 990,71	5 428 187,81	1 245 429,93	0,00	7 620 608,45
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 727 425,23	0,00	1 727 425,23	0,00	0,00	1 727 425,23
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami	Urząd Gminy	2017	2018	854 648,16	32 680,71	821 967,45	0,00	0,00	854 648,16
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cewice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	995 429,93	0,00	0,00	995 429,93	0,00	995 429,93
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice - Zwiększenie wykorzystania energii pochodzących z OZE	Urząd Gminy	2016	2018	3 543 105,13	914 310,00	2 628 795,13	0,00	0,00	3 543 105,13
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 376 223,90	2 198 384,51	6 964 617,65	1 883 192,38	0,00	11 046 194,54
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 376 223,90	2 198 384,51	6 964 617,65	1 883 192,38	0,00	11 046 194,54
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	4 071 138,42	25 000,00	4 008 138,42	0,00	0,00	4 033 138,42
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	448 963,27	364 332,51	0,00	0,00	0,00	364 332,51
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice - Zwiększenie wykorzystania energii pochodzących z OZE	Urząd Gminy	2016	2018	145 777,73	26 199,00	106 479,23	0,00	0,00	132 678,23
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	304 045,38	70 853,00	0,00	233 192,38	0,00	304 045,38
Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	341 000,00	41 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	341 000,00
Rozbudowa - przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice - Poprawa warunków nauki szkolnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2017	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2019	1 471 000,00	471 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 471 000,00
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	0,00	0,00	400 000,00

W.N.

X

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały nr XXVI/287/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017 ÷ 2027

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano dla 2017 roku zmian, które wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2017 roku, tj. w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,

Dochody ogółem zostały zwiększone o 1.617.701,31 zł (zwiększenie związane jest głównie ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, między innymi na wypłatę z programu 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), w tym:

- a) dochody bieżące – wzrost o 1.633.621,31 zł,
- b) dochody majątkowe – spadek o 15.920,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o 1.617.701,31 zł (na zadanie opisane w punkcie 1), w tym:

- wydatki bieżące – wzrost o 1.579.213,69 zł,
- wydatki majątkowe – wzrost o 38.487,62 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2017 nie uległ zmianie planowany deficyt budżetowy.

W załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację dróg gminnych w wysokości 29.000,00 zł.

WN