

Uchwała Nr XV/151/2016

RADY GMINY CEWICE

z dnia 31 maja 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. Namiołko
mgr Wojciech Namiołko

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Decyk

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	36 942 238,04	42 986 782,00	42 977 800,00	44 543 200,00	44 962 900,00	46 311 400,00	47 667 200,00	49 024 300,00	50 376 900,00	51 753 900,00	51 128 000,00
1.1	Dochody bieżące	35 805 177,04	40 845 500,00	42 102 800,00	43 393 200,00	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	3 685 000,00	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	5 745 132,00	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 ogólnej	14 399 593,00	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 bieżące	9 054 348,48	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	1 137 061,00	2 141 282,00	875 000,00	1 150 000,00	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	933 011,00	1 941 282,00	675 000,00	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	40 452 944,90	42 375 062,00	41 605 800,00	42 372 200,00	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 bieżące, w tym:	34 244 721,23	38 720 000,00	39 480 000,00	40 267 000,00	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 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 dotacja 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	335 000,00	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 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)	3 000,00	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	6 208 223,67	3 655 062,00	2 125 800,00	2 105 200,00	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	-3 510 706,86	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	Przychody budżetu	4 651 706,86	1 303 464,00	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	1 541 986,86	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	400 986,86	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	3 109 720,00	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	3 109 720,00	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
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 którym 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 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	15 353 720,00	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 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	1 560 455,81	2 125 500,00	2 622 800,00	3 126 200,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 102 442,67	2 125 500,00	2 622 800,00	3 126 200,00	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	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.	3,89%	5,27%	4,00%	5,58%	5,22%	4,86%	3,60%	3,46%	2,74%	2,64%	2,64%
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.	3,88%	4,01%	4,00%	5,58%	5,22%	4,86%	3,60%	3,46%	2,74%	2,64%	2,64%
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	3,88%	4,01%	4,00%	5,58%	5,22%	4,86%	3,60%	3,46%	2,74%	2,64%	2,64%
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)	4,78%	5,41%	6,57%	7,47%	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,54%	4,83%	5,09%	5,59%	6,48%	7,53%	8,48%	9,39%	10,19%	10,90%	11,54%
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)	3,94%	4,23%	4,49%	5,59%	6,48%	7,53%	8,48%	9,39%	10,19%	10,90%	11,54%
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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
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	12 774 802,85	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 344 031,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 336 403,00	2 700 000,00	1 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	36 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 300 000,00	2 700 000,00	1 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 365 000,00	1 600 000,00	1 050 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 643 223,67	1 855 062,00	875 800,00	1 205 200,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	- 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	100 640,08	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	328 221,00	1 216 282,00	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	325 634,25	1 216 282,00	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	14 658,25	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	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 399,42	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	68 812,18	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	1 056 911,00	1 097 562,00	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	750 696,00	776 562,00	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	0,00	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	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
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	1 141 000,00	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	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 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				10 864 025,64	1 336 403,00	2 700 000,00	1 250 000,00	900 000,00	6 186 403,00
- wydatki bieżące				79 903,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	36 403,00
- wydatki majątkowe				10 784 122,64	1 300 000,00	2 700 000,00	1 250 000,00	900 000,00	6 150 000,00
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:				5 828 826,54	1 036 403,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
- 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				5 748 923,54	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukownie - 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 sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	926 755,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	1 053 705,00	550 000,00	200 000,00	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

WN

OK

Uzasadnienie do Uchwały nr XV/151/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 31 maja 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 XII/119/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 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 zwiększono o 5.302.077,04 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – wzrost o 5.015.766,04 zł (m. in. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, kary umowne od nieterminowych realizacji umów),
 - b) dochody majątkowe – wzrost o 286.311,00 (m. in. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne)
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5.607.779,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – wzrost o 4.068.343,97 zł (m. in. realizacja zadań zleconych i własnych),
 - b) wydatki majątkowe – wzrost o 1.539.435,50 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2016 uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetowy o kwotę 305.702,43 zł i wynosi 3.510.706,86 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 439.720,00 zł (bez zmian),
- 3) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 400.986,86 (było 95.284,43 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 pożyczek i kredytów (obligacji) w roku 2016 oraz w kolejnych latach przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Natomiast dostosowane zostały dla lat 2017-2026 spłaty rat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych do wysokości wynikających z umów i zapewniających spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego roku w latach 2017-2026 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8.000.000 zł. Zwiększenie to związane jest z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).