

Uchwała Nr XVIII/184/2016

RADY GMINY CEWICE

z dnia 6 października 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 uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Decyk

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

WYNIK GŁOSOWANIA NADEUCHWAŁA R.6 GEMO
NR XVIII/184/2016 z dnia 06 października 2016

1. ustawowy skład organu 15
2. obecnych przy głosowaniu 15
3. tryb głosowania jawny
4. oddane głosy: za 14
przeciw 0
wstrzymało się 1

INSPEKTOR
ds. obsługi organów samorządowych

Za zgodność z protokołem

data 06.10.2016 inż. Andrzej Kozłowski
(pieczęć i podpis pracownika)

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	38 831 922,40	44 331 720,00	43 352 000,00	45 493 200,00	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	38 205 559,63	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	3 685 000,00	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	5 954 558,00	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	14 409 593,00	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	11 249 240,48	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	626 362,77	3 486 220,00	1 249 200,00	1 500 000,00	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	305 715,00	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	42 207 035,70	44 159 720,00	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 bieżące, w tym:	36 599 974,86	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 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:	369 680,00	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:	354 000,00	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)	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	5 607 060,84	5 439 720,00	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	-3 375 113,30	172 000,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
4	Przychody budżetu	4 516 113,30	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	1 846 113,30	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	705 113,30	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	2 670 000,00	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 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	1 475 464,00	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	1 475 464,00	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	103 464,00	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	103 464,00	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	14 914 000,00	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	1 605 584,77	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 451 698,07	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	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	3,85%	4,12%	3,96%	5,46%	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	3,85%	3,89%	3,96%	5,46%	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	3,85%	3,89%	3,96%	5,46%	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)	4,66%	5,25%	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, 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%	4,79%	5,00%	5,47%	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,94%	4,19%	4,40%	5,47%	6,72%	7,82%	8,79%	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	172 000,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	172 000,00	1 372 000,00	2 171 000,00	2 087 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	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	12 777 881,45	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	3 330 152,40	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	346 403,00	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
11.3.1	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	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 515 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 876 060,84	3 349 720,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	216 000,00	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	102 753,56	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	102 753,56	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	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
12.2.1.1	- 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	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 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	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 finansowane środkami określonymi 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 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 długi 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				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				12 289 619,30	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 Pieski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	1 053 705,00	10 000,00	740 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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



Uzasadnienie do Uchwały nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 6 października 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 XVII/173/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 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 zwiększone o 1.959.328 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – wzrost o 1.970.050,00 zł (m. in. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne),
 - b) dochody majątkowe – spadek o 10.722,00 (zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.)
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o 1.844.977,75 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – wzrost o 1.900.877,75 zł (m. in. realizacja zadań zleconych i własnych),
 - b) wydatki majątkowe – spadek o 55.900,00 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 114.350,25 zł i wynosi 3.375.113,30 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) obligacje w kwocie 2.670.000,00 zł (bez zmian),
- 2) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 705.113,30 zł (było 819.463,55 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.

Kwota długu na koniec 2016 roku została zmniejszona o 439.720 zł oraz w roku 2017 została zmniejszona spłata rat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 439.720 zł zgodnie z Uchwałą XVII/172/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

