

Uchwała Nr XL/364/2014

RADY GMINY CEWICE

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2014–2023.

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

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/300/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2014–2023 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
Wojciech Namysł
Wojciech Namysł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dęcyk
Krzysztof Dęcyk

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	35 139 909,76	35 884 152,67	35 199 000,00	35 478 000,00	34 954 000,00	35 826 000,00	36 719 000,00	37 635 000,00	38 573 000,00	39 535 000,00
1.1	Dochody bieżące	31 684 898,51	33 280 000,00	33 998 000,00	35 242 000,00	34 715 000,00	35 583 000,00	36 472 000,00	37 384 000,00	38 318 000,00	39 276 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 280 361,00	2 337 000,00	2 396 000,00	2 546 000,00	2 517 000,00	2 580 000,00	2 644 000,00	2 810 000,00	2 778 000,00	2 847 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 250,00	11 500,00	10 760,00	11 000,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	12 000,00	12 300,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 589 097,00	5 989 000,00	6 637 000,00	6 803 000,00	6 973 000,00	7 147 000,00	7 326 000,00	7 509 000,00	7 697 000,00	7 889 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 991 781,00	4 391 000,00	5 001 000,00	5 126 000,00	5 254 000,00	5 385 000,00	5 520 000,00	5 658 000,00	5 799 000,00	5 944 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 451 282,00	14 235 000,00	14 600 000,00	14 965 000,00	15 339 000,00	15 722 000,00	16 115 000,00	16 518 000,00	16 931 000,00	17 354 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 531 685,76	6 222 000,00	6 096 000,00	6 248 000,00	6 404 000,00	6 564 000,00	6 728 000,00	6 896 000,00	7 068 000,00	7 245 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 455 011,25	2 604 152,67	1 201 000,00	236 000,00	239 000,00	243 000,00	247 000,00	251 000,00	255 000,00	259 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	232 460,00	230 000,00	230 000,00	136 000,00	139 000,00	143 000,00	147 000,00	151 000,00	155 000,00	159 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 222 551,25	2 374 152,67	970 747,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	37 060 591,66	41 807 855,67	33 938 000,00	33 469 000,00	33 462 000,00	33 437 000,00	34 330 000,00	36 015 000,00	36 953 000,00	37 915 574,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 391 271,41	31 050 000,00	30 313 000,00	31 071 000,00	31 847 000,00	32 643 000,00	33 459 000,00	34 295 000,00	35 152 000,00	36 031 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	277 000,00	277 000,00	277 000,00	250 000,00	230 000,00	190 000,00	150 000,00	110 000,00	70 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00	190 000,00	150 000,00	110 000,00	70 000,00	30 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 669 320,25	10 757 855,67	3 625 000,00	2 398 000,00	1 615 000,00	794 000,00	871 000,00	1 720 000,00	1 801 000,00	1 884 574,00
3	Wynik budżetu	-1 920 681,90	-5 923 703,00	1 261 000,00	2 009 000,00	1 492 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 619 426,00
4	Przychody budżetu	4 911 033,90	8 865 968,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 671 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 239 331,37	8 865 968,00	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	1 920 681,90	5 923 703,00	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
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
5	Rozchody budżetu	2 990 352,00	2 942 265,00	1 261 000,00	2 009 000,00	1 492 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 619 426,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 980 352,00	2 942 265,00	1 261 000,00	2 009 000,00	1 492 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 619 426,00
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:	1 987 352,00	2 091 265,00	925 747,00	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	1 987 352,00	2 091 265,00	925 747,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 475 723,00	14 399 426,00	13 138 426,00	11 129 426,00	9 637 426,00	7 248 426,00	4 859 426,00	3 239 426,00	1 619 426,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	293 627,10	2 230 000,00	3 685 000,00	4 171 000,00	2 868 000,00	2 940 000,00	3 013 000,00	3 089 000,00	3 166 000,00	3 245 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 965 329,63	2 230 000,00	3 685 000,00	4 171 000,00	2 868 000,00	2 940 000,00	3 013 000,00	3 089 000,00	3 166 000,00	3 245 000,00

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	9,25%	8,95%	4,35%	6,37%	4,93%	7,20%	6,91%	4,60%	4,38%	4,17%
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	3,59%	3,12%	1,72%	6,37%	4,93%	7,20%	6,91%	4,60%	4,38%	4,17%
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
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	3,59%	3,12%	1,72%	6,37%	4,93%	7,20%	6,91%	4,60%	4,38%	4,17%
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)	1,50%	6,86%	11,12%	12,14%	8,60%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%
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)	6,05%	3,95%	2,71%	6,49%	10,04%	10,62%	9,78%	8,61%	8,61%	8,61%
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)	7,43%	5,33%	4,09%	6,49%	10,04%	10,62%	9,78%	8,61%	8,61%	8,61%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 261 000,00	2 009 000,00	1 492 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 619 426,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 261 000,00	1 804 000,00	1 287 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 619 426,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 198 347,22	12 463 765,00	12 692 671,00	12 933 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 596 777,00	3 589 777,00	3 589 777,00	3 589 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 376 943,49	10 806 641,87	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 093 532,78	476 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 283 410,71	10 330 596,83	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 354 195,89	10 408 596,83	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 080 124,36	348 079,42	954 253,00	2 398 000,00	1 615 000,00	794 000,00	871 000,00	1 720 000,00	1 801 000,00	1 884 574,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	235 000,00	300 000,00	300 000,00	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
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	982 097,48	509 868,62	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	898 832,79	483 794,86	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	898 832,79	483 794,86	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	3 180 741,02	2 604 152,67	925 747,00	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	2 905 864,76	2 504 839,54	924 747,00	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	2 905 864,76	2 504 839,54	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	1 283 896,00	439 760,04	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	1 028 257,78	354 535,44	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	1 028 257,78	354 535,44	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	2 380 245,00	5 568 596,83	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	1 309 563,00	2 219 848,80	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	1 868 667,64	5 264 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WN

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1 415 210,13	3 433 972,63	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	1 045 769,62	3 200 800,78	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	879 267,79	288 008,32	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	879 267,79	288 008,32	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	525 551,55	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	525 551,55	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	238 029,81	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	238 029,81	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 669 743,63	851 000,00	851 000,00	1 599 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

WN

[Signature]

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				22 906 424,06	4 376 943,49	10 806 641,87	1 950 000,00	0,00	17 133 585,36
- wydatki bieżące				2 309 558,00	1 093 532,78	476 045,04	0,00	0,00	1 569 577,82
- wydatki majątkowe				20 596 866,06	3 283 410,71	10 330 596,83	1 950 000,00	0,00	15 564 007,54
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:				13 121 895,96	2 880 943,49	6 041 641,87	0,00	0,00	1 569 577,82
- wydatki bieżące				2 309 558,00	1 093 532,78	476 045,04	0,00	0,00	1 569 577,82
Euthusiasm at school - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowcach	2012	2014	79 852,80	24 673,48	0,00	0,00	0,00	24 673,48
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Cewicach	2012	2014	79 852,80	2 882,46	0,00	0,00	0,00	2 882,46
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2011	2015	621 579,21	254 000,45	67 588,40	0,00	0,00	321 588,85
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice - Wyznaczenie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2014	2015	36 420,30	135,30	36 285,00	0,00	0,00	36 420,30
Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice - Tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa IT poprzez zapewnienie dostępu do internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej	Urząd Gminy	2014	2015	246 480,00	127 480,00	119 000,00	0,00	0,00	246 480,00
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej - Zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	Urząd Gminy	2013	2014	260 651,69	146 051,20	0,00	0,00	0,00	146 051,20
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice - Organizacja zajęć dodatkowych	Urząd Gminy	2013	2015	984 721,20	538 309,89	253 171,64	0,00	0,00	791 481,53
- wydatki majątkowe				10 812 337,96	1 787 410,71	5 565 596,83	0,00	0,00	7 353 007,54
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociągową - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	2 659 699,80	300 071,59	0,00	0,00	0,00	300 071,59
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	249 523,26	238 576,26	0,00	0,00	0,00	238 576,26
Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice - Tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa IT poprzez zapewnienie dostępu do internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej	Urząd Gminy	2014	2015	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	500 500,00

W.N.

gtr

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	5 071 066,20	20 000,00	4 851 066,20	0,00	0,00	4 871 066,20
Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo - Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego	Urząd Gminy	2014	2015	417 747,50	116 578,25	301 169,25	0,00	0,00	417 747,50
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborkim oraz teren przy jeziorze w Siemirowicach i Bukowinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2015	1 913 801,20	611 684,61	413 361,38	0,00	0,00	1 025 045,99
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				9 784 528,10	1 496 000,00	4 765 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 784 528,10	1 496 000,00	4 765 000,00	1 950 000,00	0,00	8 211 000,00
Budowa boisk sportowych na terenie gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	388 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	909 637,00	95 000,00	800 000,00	0,00	0,00	895 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	823 065,00	35 000,00	765 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	1 887 000,00	25 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 825 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Konieczność odciążenia istniejącego cmentarza w Cewicach	Urząd Gminy	2011	2015	614 660,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	852 705,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	1 115 762,00	105 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	484 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Modernizacja i remonty dróg gminnych i powiatowych oraz chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2016	2 709 299,10	550 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 150 000,00

26

Uzasadnienie do Uchwały nr XL/364/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2014 ÷ 2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z dokonanych zmian budżetu gminy Cewice w roku 2014. 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 191.678,47 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – wzrost o 283.655,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – spadek o 91.976,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2.657.410,53 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – wzrost o 189.979,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe – spadek o 2.847.389,89 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2014 uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy o kwotę 2.849.089 zł i wynosi 1.920.681,90 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) obligacje w kwocie 1.475.350,53 zł (było 2.372.350,53 zł),
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 445.331,37 zł (było 1.372.420,37zł).

Na pokrycie planowanych spłat rat kredytów planuje się przychody z następujących źródeł:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.671.702,53 zł (bez zmian),
- 2) obligacje w kwocie 318.649,47 zł (bez zmian).

Ogółem o 2.849.089,00 zł zostały zmniejszone planowane pożyczki i emisje obligacji.

Po dokonanych zmianach zmniejszeniu ulega kwota planowanych kwot emisji obligacji i pożyczek o 2.849.089,00 zł. W rezultacie planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2014 roku uległa zmniejszeniu o 2.849.089 zł i wynosi 8.475.723 zł.

Natomiast nie ulega zmianie wysokość planowanych kredytów i pożyczek w kolejnych latach przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- 1) w limitach wydatków dotyczących 2014 i 2015 roku:
 - a) budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – zmniejszono limit wydatków 2014 o 2.174.000 zł, natomiast limit 2015 roku zwiększono o 2.451.066,20 zł,
 - b) zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo – limit wydatków 2014 roku został zmniejszony o kwotę 33.421,75 zł (oszczędności po przetargu),
 - c) zagospodarowania terenu rekreacyjnego i terenu jeziora w Bukowinie – wydłużony został okres realizacji zadania do 2015 roku. Limit wydatków niewykorzystany w 2014 roku został przypisany do realizacji w 2015 r.,
 - d) budowa cmentarza komunalnego w Cewicach – zmniejszenie limitu 2014 roku o kwotę 40.000 zł (oszczędności po przetargu dla II etapu budowy),
 - e) budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki – zmniejszenie limitu 2014 roku o kwotę 95.000 zł (oszczędności po przetargu na wykonanie studni ujęcia wody w m. Lesiaki),
- 2) dodano nowe przedsięwzięcie: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice – realizacja w latach 2014-2015 z limitem w wysokości 36.420,30 zł.