

RADY GMINY CEWICE

z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cewice na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Do wieloletniej prognozy finansowej załącza się:

- 1) Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. **Mieszaw Keller**

[Podpis]
Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ *29 Czwicie*

NR *14/14/11* z dnia *29 stycznia, 2011 r.*

- 1. ustawowy skład organu *15*
- 2. obecnych przy głosowaniu *14*
- 3. tryb głosowania *jawny*
- 4. oddane głosy : za *14*

przeciw *0* **KIEROWNIK**
wstrzymało się *0* Zespołu ds. samorządowych, oświatowych
kultury i sportu

Za zgodność z protokołem
data *27.01.2011 r.*

mgr Marzena Krękwiaż
(pieczęć podpis)

RADA GMINY
CZEWICE

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	23 769 427,10	23 770 375,00	24 879 000,00	25 300 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
1a	dochody bieżące	22 535 434,10	22 245 886,00	23 400 000,00	24 600 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 233 993,00	1 524 489,00	1 479 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	116 307,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 852 799,10	21 528 369,00	21 500 000,00	21 872 000,00	22 327 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802 121,00	9 240 586,00	9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 698 557,00	2 827 652,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	242 631,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 916 628,00	2 242 006,00	3 379 000,00	3 428 000,00	4 173 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 428 000,00	2 551 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 023 903,00	2 271 256,00	3 379 000,00	3 428 000,00	4 173 000,00	4 248 000,00	4 489 000,00	4 762 000,00	5 093 000,00	5 676 000,00	6 799 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 258 480,00	1 118 132,00	623 000,00	1 073 000,00	1 573 000,00	1 407 000,00	1 375 000,00	1 317 000,00	1 185 000,00	525 000,00	512 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 138 480,00	888 132,00	306 000,00	823 000,00	1 353 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 139 000,00	500 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	230 000,00	317 000,00	250 000,00	220 000,00	196 000,00	164 000,00	106 000,00	46 000,00	25 000,00	12 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	736 173,00	1 153 124,00	2 756 000,00	2 355 000,00	2 600 000,00	2 841 000,00	3 114 000,00	3 445 000,00	3 908 000,00	5 151 000,00	6 287 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 812 705,00	3 847 474,00	3 800 000,00	3 355 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 044 560,00	3 789 196,00	3 177 746,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 076 532,00	2 694 350,00	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 308 000,00	2 551 000,00	3 687 000,00
13	Kwota długu, w tym:	4 227 132,00	6 033 350,00	6 771 350,00	6 948 350,00	5 630 480,00	4 454 610,00	3 278 740,00	2 102 870,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	491 532,00	243 747,00	582 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,54%	4,95%	2,74%	4,47%	6,16%	5,31%	5,19%	4,97%	4,47%	1,98%	1,93%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,72%	24,36%	24,88%	27,46%	21,25%	16,81%	12,37%	7,94%	3,77%	1,89%	0,00%
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 972 799,10	21 758 369,00	21 817 000,00	22 122 000,00	22 547 000,00	22 448 000,00	22 416 000,00	22 358 000,00	22 298 000,00	22 277 000,00	22 264 000,00
17	Wydatki ogółem (10+19)	25 785 504,10	25 605 843,00	25 617 000,00	25 477 000,00	25 147 000,00	25 048 000,00	25 016 000,00	24 958 000,00	24 898 000,00	24 877 000,00	24 864 000,00
18	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 016 077,00	-1 835 468,00	-738 000,00	-177 000,00	1 353 000,00	1 452 000,00	1 484 000,00	1 542 000,00	1 602 000,00	1 623 000,00	1 636 000,00
19	Przychody budżetu (4+5+11)	3 183 807,00	2 723 600,00	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 428 000,00	2 551 000,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 167 730,00	888 132,00	306 000,00	823 000,00	1 353 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 139 000,00	500 000,00	500 000,00

Wykaz przedsięwzięć w latach 2011 - 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				14 035 490,00	3 287 191,00	3 847 307,00	3 235 857,00	2 583 111,00	12 779 133,00
- wydatki bieżące				480 705,00	242 631,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	242 631,00
- wydatki majątkowe				13 554 785,00	3 044 560,00	3 789 196,00	3 177 746,00	2 525 000,00	12 536 502,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 035 490,00	3 229 080,00	3 789 196,00	3 177 746,00	2 525 000,00	12 721 022,00
- wydatki bieżące				480 705,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00
- wydatki majątkowe				13 554 785,00	3 044 560,00	3 789 196,00	3 177 746,00	2 525 000,00	12 536 502,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 405 410,00	1 011 122,00	1 064 196,00	0,00	0,00	2 075 318,00
- wydatki bieżące				480 705,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00
Program "Pomocna dłoń" - Zawięzanie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2011	480 705,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00
- wydatki majątkowe				1 924 705,00	826 602,00	1 064 196,00	0,00	0,00	1 890 798,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborkim oraz teren przy jeziorze w Siemirowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2012	1 164 196,00	100 000,00	1 064 196,00	0,00	0,00	1 164 196,00
Wspomaganie podgrzewu C.W.U. systemem solarnym w budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2010	2011	335 262,00	314 355,00	0,00	0,00	0,00	314 355,00
Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2011	425 247,00	412 247,00	0,00	0,00	0,00	412 247,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 630 080,00	2 217 958,00	2 725 000,00	3 177 746,00	2 525 000,00	10 645 704,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki majątkowe				11 630 080,00	2 217 958,00	2 725 000,00	3 177 746,00	2 525 000,00	10 645 704,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Spacerowej w Cewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2012	226 035,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Budowa bazy zakładu komunalnego wraz z miejscami postojowymi - Poprawa warunków pracy Urzędu	Urząd Gminy	2008	2013	1 033 184,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach wraz z budową centrum artystyczno-kulturalnego (Mała estrada) - Zapewnienie dostępności do gminnej	Urząd Gminy	2008	2013	1 771 774,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Łęborskim - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2008	2013	773 129,00	0,00	0,00	377 746,00	0,00	377 746,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo Łęborskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	2 880 000,00	80 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	2 880 000,00
Modernizacja dróg na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	4 387 958,00	1 787 958,00	0,00	0,00	2 525 000,00	4 312 958,00
Remont elewacji i zagospodarowania terenu Ośrodka Zdrowia w Cewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2012	558 000,00	350 000,00	143 000,00	0,00	0,00	493 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00
- wydatki bieżące				0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00
Poręczenie udzielone Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku - Uzyskanie pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku	Urząd Gminy	2009	2014	0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00

UZASADNIENIE
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) organ stanowiący j.s.t. po raz pierwszy przed uchwałą budżetową uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową, nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy ujęte w budżecie 2011 r. Zasady te zostały zachowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Na rok 2010 przyjęto planowane wielkości dochodów, wydatków wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Dla roku 2011 przyjęto dane z projektu budżetu na 2011 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami, z uwzględnieniem następujących różnic (przyjęto jedynie wkład własny na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych, do budżetu gminy zostaną wprowadzone środki po podpisaniu umowy na dofinansowanie):

1. Dochody ogółem, w tym:	23.770.375 zł
- plan dochodów na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	23.358.508 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	411.867 zł
a) Dochody bieżące, w tym:	22.245.886 zł
- plan dochodów na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	22.077.766 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	168.120 zł
b) Dochody majątkowe, w tym:	1.524.489 zł
- plan dochodów na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	1.280.742 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	243.747 zł
2. Wydatki bieżące, w tym:	21.758.369 zł
- plan wydatków na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	21.590.249 zł

- dofinansowanie ze środków unijnych	168.120 zł
3. Wydatki majątkowe, w tym:	3.847.474 zł
- plan wydatków na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	3.603.727 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	243.747 zł

Dla lat 2012-2014 przyjęto orientacyjne wartości na podstawie założeń budżetowych oraz uwzględniono tendencje kształtowania się ich wartości w poprzednich latach. Przy szacunku wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono spłatę odsetek i rat od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki w związku z udzielonym poręczeniem. Dla pozycji wydatków związanych z funkcjonowaniem JST przyjęto wartości klasyfikowane w rozdziałach 75011, 75022 i 75023.

Dla pozostałych lat, z uwagi na brak danych o kształtowaniu się wskaźników, przyjęto dane jak dla roku 2014.

W łącznej kwocie długu na dzień 31 grudnia 2010 roku uwzględniono umorzenie pożyczki otrzymanej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 305.520 zł. Kwota ta wpływa na zmniejszenie zadłużenia na koniec 2010 roku.

Ustalony na rok 2011 deficyt budżetowy w wysokości 1 835 469 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych. Ogółem emisja obligacji komunalnych wynosić będzie 2 694 350 zł, w tym 858.882 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się też uzyskanie przychodów w kwocie 29 250 zł ze spłaty pożyczki udzielonej 2010 roku Partnerstwu Dorzecza Słupi.

Rozchody na 2011 r. obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 888 132 zł. W latach następnych zaplanowane zostały: spłaty kredytów zaciągniętych w 2008 i 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na pokrycie planowanego niedoboru oraz wykup obligacji aż do ich całkowitej spłaty.

Począwszy od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z zapisem art. 121 ust. 2 ustawy Przepisy

dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatków bieżących budżetu (a więc dotyczyć będą lat 2011, 2012 i 2013).

Średni z trzech lat poprzedzających dany rok wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem powinien być począwszy od 2014 roku większy od rocznego wskaźnika stanowiącego ilorz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie, począwszy od 2014 roku wskaźnik ten jest zachowany.

Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący na rok 2011 nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Te parametry muszą być też zachowane przy wykonywaniu budżetu. Przedkładany projekt uwzględnia zapisy przedmiotowego art. ustawy we wszystkich latach objętych prognozą.