

Uchwała Nr *XI/92*...../11

RADY GMINY CEWICE

z dnia *14 listopada*..... 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Cewice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Cewice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian w wieloletniej prognozy finansowej załącza się objaśnienia przyjętych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Hanna Kurs

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	25 500 298,25	27 383 014,77	25 411 662,00	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	24 024 717,65	23 643 412,00	24 711 662,00	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	1 475 580,60	3 739 602,77	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	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:	23 431 758,04	21 739 616,00	21 983 662,00	22 567 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 494 152,60	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	2 853 190,42	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	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	378 086,00	495 859,33	308 676,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 068 540,21	5 643 398,77	3 428 000,00	3 933 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	623 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	498 000,00	829 000,00	1 293 000,00	2 516 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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)	2 721 116,11	5 643 398,77	3 428 000,00	3 933 000,00	4 000 000,00	4 233 000,00	4 498 000,00	4 829 000,00	5 541 000,00	6 764 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 118 131,31	975 252,77	1 073 000,00	1 333 000,00	1 167 000,00	1 135 000,00	1 077 000,00	944 000,00	525 000,00	512 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	888 131,31	658 252,77	823 000,00	1 113 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	898 000,00	500 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 602 984,80	4 668 146,00	2 355 000,00	2 600 000,00	2 833 000,00	3 098 000,00	3 421 000,00	3 885 000,00	5 016 000,00	6 252 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 625 237,57	5 712 146,00	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	2 165 266,00	5 612 146,00	3 277 746,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 022 252,77	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	233 000,00	498 000,00	821 000,00	1 285 000,00	2 416 000,00	3 652 000,00
13	Kwota długu, w tym:	5 361 252,77	5 747 000,00	5 924 000,00	4 811 000,00	3 840 000,00	2 869 000,00	1 898 000,00	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	352 252,77	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,61%	3,77%	4,45%	5,25%	4,40%	4,28%	4,06%	3,56%	1,98%	1,93%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,64%	18,62%	23,31%	18,15%	14,49%	10,83%	7,16%	3,77%	1,89%	0,00%
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 661 758,04	22 056 616,00	22 233 662,00	22 787 000,00	22 696 000,00	22 664 000,00	22 606 000,00	22 546 000,00	22 277 000,00	22 264 000,00
17	Wydatki ogółem (10+16)	27 286 995,61	27 768 762,00	25 588 662,00	25 387 000,00	25 296 000,00	25 264 000,00	25 206 000,00	25 146 000,00	24 877 000,00	24 864 000,00
18	Wynik budżetu (1 - 17)	-1 786 697,36	-385 747,23	-177 000,00	1 113 000,00	1 204 000,00	1 236 000,00	1 294 000,00	1 354 000,00	1 623 000,00	1 636 000,00
19	Przychody budżetu (4+5+11)	2 674 828,67	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	233 000,00	498 000,00	829 000,00	1 293 000,00	2 516 000,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	888 131,31	658 252,77	823 000,00	1 113 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	898 000,00	500 000,00	500 000,00

Wykaz przedsięwzięć w latach 2011-2014

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				15 908 363,33	2 543 352,00	6 108 005,33	3 586 422,00	2 583 111,00	14 646 557,33
- wydatki bieżące				1 304 473,33	378 086,00	495 859,33	308 676,00	58 111,00	1 066 399,33
- wydatki majątkowe				14 603 890,00	2 165 266,00	5 612 146,00	3 277 746,00	2 525 000,00	13 580 158,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15 908 363,33	2 485 241,00	6 049 894,33	3 528 311,00	2 525 000,00	14 588 446,33
- wydatki bieżące				1 304 473,33	319 975,00	437 748,33	250 565,00	0,00	1 008 288,33
- wydatki majątkowe				14 603 890,00	2 165 266,00	5 612 146,00	3 277 746,00	2 525 000,00	13 580 158,00
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)				4 094 279,33	1 207 544,00	1 749 894,33	650 565,00	0,00	3 608 003,33
- wydatki bieżące				1 304 473,33	319 975,00	437 748,33	250 565,00	0,00	1 008 288,33
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub	Urząd Gminy	2011	2013	393 050,00	500,00	261 750,00	130 800,00	0,00	393 050,00
Program "Pomocna dłoń" - Zwiększenie 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
Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia	Urząd Gminy	2011	2013	280 718,33	17 960,00	142 993,33	119 765,00	0,00	280 718,33
Wsparcie rozwoju indywidualnego kals I-III	Urząd Gminy	2011	2012	150 000,00	116 995,00	33 005,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki majątkowe				2 789 806,00	887 569,00	1 312 146,00	400 000,00	0,00	2 599 715,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Spacerowej w Cewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2011	226 035,00	69 851,00	0,00	0,00	0,00	69 851,00
Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2011	416 363,00	403 363,00	0,00	0,00	0,00	403 363,00
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub	Urząd Gminy	2011	2013	647 950,00	0,00	647 950,00	0,00	0,00	647 950,00
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
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czamy Potok" w Maszewie Lęborkim, teren przy jeziorze w Siemirowicach I w Bukowinie- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2013	1 164 196,00	100 000,00	664 196,00	400 000,00	0,00	1 164 196,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
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)				11 814 084,00	1 277 697,00	4 300 000,00	2 877 746,00	2 525 000,00	10 980 443,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				11 814 084,00	1 277 697,00	4 300 000,00	2 877 746,00	2 525 000,00	10 980 443,00
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
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo Łęborskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	2 880 000,00	80 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
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
Modernizacja dróg na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	3 598 497,00	998 497,00	0,00	0,00	2 525 000,00	3 523 497,00
Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach wraz z budową centrum artystyczno-kulturalnego (Mała estrada) - Zapewnienie dostępności do gminnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2008	2013	1 771 774,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Remont elewacji i zagospodarowania terenu Ośrodka Zdrowia w Cewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2012	157 500,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00
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 niż rok				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 wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Cewice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020

Dla roku 2011 przyjęto dane wynikające ze zmian wprowadzonych w 2011 roku w uchwale budżetowej zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy.

Wprowadzono zmiany do wykazu przedsięwzięć:

- 1) Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pt. "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców na terenie Gminy Cewice" o kwotę 429.000 zł (pozostawiono jedynie koszty kwalifikowane projektu).
- 2) Dodano do wykazu przedsięwzięć następujące pozycje:
 - a) projekt pn. „Szansa na lepszą przyszłość” realizowanego w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ogółem 280.718,33 zł (w tym 17.960,00 zł w 2011 roku),
 - b) projekt pn. „Wsparcie rozwoju indywidualnego klas I-III” realizowanego w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ogółem 150.000,00 zł (w tym 116.995 zł w 2011 roku).
- 3) Rozszerzono zakres przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Cewice” o zagospodarowanie terenu jeziora w Bukowinie. Realizację dodanej części zadania przewidziano do realizacji na 2013 rok w kwocie 400.000,00 zł, pomniejszając natomiast o tę kwotę realizację pozostałych zadań w 2012 roku.
- 4) Realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo Łęborskie” przypisano do realizacji w latach 2011-2012, nie zmieniając nakładów ogółem na to zadanie.

Zmianie nie uległ ustalony na rok 2011 oraz pozostałe lata deficyt budżetowy, jak również zmianie nie uległa w poszczególnych latach kwota długu. W związku z tym nie zmieniły się relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

