

Uchwała Nr ...../2014

RADY GMINY CEWICE

**PROJEKT**

z dnia 8 maja 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 uchwała, 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.

BIURO PRAWNY  
*W. Namysłko*  
mgr Wojciech Namysłko

**Uzasadnienie do Uchwały nr ...../2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8  
maja 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 317.585,65 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – wzrost o 502.881,94 zł,
  - b) dochody majątkowe – spadek o 185.296,29 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.277.114,02 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – wzrost o 658.192,21 zł,
  - b) wydatki majątkowe – wzrost o 618.921,81 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2014 uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetowy o kwotę 959.527,47 zł i wynosi 6.559.196,90 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek są:

- a) kredyty i pożyczki w wysokości 5.514.000,00 zł (było 6.766.000,00 zł).
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.432.779,37 zł (było 1.296.714,37 zł),
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek i papierów wartościowych z lat ubiegłych w wysokości 2.671.702,53 zł (było 596.239,16 zł).

Po dokonanych zmianach zmniejszeniu ulega kwota planowanych kredytów i pożyczek o 1.115.935,00 zł. Natomiast zwiększeniu uległa kwota wolnych środków z lat ubiegłych o 2.075.463,37 zł. W rezultacie planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2014 roku uległa

zmniejszeniu o 1.115.935 zł i wynosi 13.114.238 zł, w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu wynosi 1.053.238 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 w limitach wydatków dotyczących 2014 roku:

- a) realizacji projektu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie – zostały zwiększone wydatki o kwotę niewykorzystaną w 2013 roku, tj. o 8.055,94 zł,
- b) realizacji projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – zostały zwiększone wydatki o kwotę niewykorzystaną w 2013 roku, tj. o 17.362,57 zł,
- c) realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” – zostały zwiększone wydatki o kwotę niewykorzystaną w 2013 roku, tj. o 64.346,65 zł,
- d) budowy kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie – wzrost wydatków o 16.200 zł z uwagi na większe koszty za przejścia przez tereny leśne niż pierwotnie planowano,
- e) zagospodarowania terenu rekreacyjnego i terenu jeziora w Bukowinie – wzrost o 294.434,18 zł z uwagi na wyższe kwoty wynikające z ogłoszonych przetargów na wykonanie robót budowlanych,
- f) budowy boisk na terenie gminy – wzrost o 49.000 zł z uwagi na wyższe kwoty wynikające z ogłoszonych przetargów.

## PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 244 585,41</b>	<b>33 260 065,00</b>	<b>34 243 000,00</b>	<b>34 104 000,00</b>	<b>34 954 000,00</b>	<b>35 826 000,00</b>	<b>36 719 000,00</b>	<b>37 635 000,00</b>	<b>38 573 000,00</b>	<b>39 535 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	29 750 043,48	31 795 065,00	33 042 000,00	33 868 000,00	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	5 504 694,00	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	6 014 731,76	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	3 494 541,93	1 465 000,00	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	230 000,00	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	3 264 541,93	1 362 238,00	970 747,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 803 782,31</b>	<b>37 241 000,00</b>	<b>33 217 253,00</b>	<b>33 022 000,00</b>	<b>33 021 000,00</b>	<b>33 124 200,00</b>	<b>34 534 200,00</b>	<b>34 912 200,00</b>	<b>35 850 200,00</b>	<b>36 812 774,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 434 047,17	30 426 000,00	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 przyjętych 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	9 369 735,14	6 815 000,00	2 904 253,00	1 951 000,00	1 174 000,00	481 200,00	1 075 200,00	617 200,00	698 200,00	781 774,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 559 196,90</b>	<b>-3 980 935,00</b>	<b>1 025 747,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 933 000,00</b>	<b>2 701 800,00</b>	<b>2 184 800,00</b>	<b>2 722 800,00</b>	<b>2 722 800,00</b>	<b>2 722 226,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 618 481,90</b>	<b>5 785 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 946 779,37	5 785 173,00	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	6 559 196,90	3 980 935,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 059 285,00</b>	<b>1 804 238,00</b>	<b>1 025 747,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 933 000,00</b>	<b>2 701 800,00</b>	<b>2 184 800,00</b>	<b>2 722 800,00</b>	<b>2 722 800,00</b>	<b>2 722 226,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 049 285,00	1 804 238,00	1 025 747,00	1 082 000,00	1 933 000,00	2 701 800,00	2 184 800,00	2 722 800,00	2 722 800,00	2 722 226,00
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:	2 056 285,00	1 053 238,00	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	2 056 285,00	1 053 238,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 114 238,00</b>	<b>17 095 173,00</b>	<b>16 069 426,00</b>	<b>14 987 426,00</b>	<b>13 054 426,00</b>	<b>10 352 626,00</b>	<b>8 167 826,00</b>	<b>5 445 026,00</b>	<b>2 722 226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-684 003,69	1 369 065,00	2 729 000,00	2 797 000,00	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	1 987 698,84	1 369 065,00	2 729 000,00	2 797 000,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	9,98%	6,24%	3,78%	3,91%	6,19%	8,07%	6,36%	7,53%	7,24%	6,96%
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	3,80%	3,07%	1,08%	3,91%	6,19%	8,07%	6,36%	7,53%	7,24%	6,96%
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	3,80%	3,07%	1,08%	3,91%	6,19%	8,07%	6,36%	7,53%	7,24%	6,96%
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)	-1,37%	4,81%	8,64%	8,60%	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%	2,99%	1,07%	4,03%	7,35%	8,61%	8,60%	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%	4,37%	2,45%	4,03%	7,35%	8,61%	8,60%	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	Nie spełniona	Nie 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 025 747,00	1 082 000,00	1 933 000,00	2 701 800,00	2 184 800,00	2 722 800,00	2 722 800,00	2 722 226,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 263 411,62	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	3 596 750,00	3 564 750,00	3 564 750,00	3 564 750,00	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	8 352 714,84	6 720 760,04	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	965 917,48	320 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 386 797,36	6 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 036 797,36	6 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 102 937,78	315 000,00	318 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	230 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	891 467,48	274 361,20	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	730 569,94	264 222,94	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	730 569,94	264 222,94	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	2 907 737,70	1 061 812,00	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	2 707 748,78	1 061 812,00	925 747,00	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	2 707 748,78	136 065,00	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	963 043,60	573 931,68	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	702 376,19	481 134,00	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	702 376,19	481 134,00	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	3 504 469,36	1 951 220,00	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	1 657 228,42	925 747,00	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	731 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	2 673 850,18	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	1 199 597,18	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	430 292,78	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	430 292,78	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	1 659 896,00	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	634 423,00	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	1 659 896,00	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	634 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	751 000,00	100 000,00	1 082 000,00	1 933 000,00	1 599 000,00	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

W.N.

## 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				22 871 663,58	8 352 714,84	6 720 760,04	1 950 000,00	0,00	17 023 474,88
- wydatki bieżące				2 026 657,70	965 917,48	320 760,04	0,00	0,00	1 286 677,52
- wydatki majątkowe				20 845 005,88	7 386 797,36	6 400 000,00	1 950 000,00	0,00	15 736 797,36
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:				12 072 135,48	5 096 714,84	2 720 760,04	0,00	0,00	1 286 677,52
- wydatki bieżące				2 026 657,70	965 917,48	320 760,04	0,00	0,00	1 286 677,52
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
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				10 045 477,78	4 130 797,36	2 400 000,00	0,00	0,00	6 530 797,36
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociągową - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	2 715 399,80	355 771,59	0,00	0,00	0,00	355 771,59
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	293 823,26	282 876,26	0,00	0,00	0,00	282 876,26
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Łęborkim oraz teren przy jeziorze w Siemirowicach i Bukowinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2014	2 036 254,72	1 092 149,51	0,00	0,00	0,00	1 092 149,51

w.N.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				10 799 528,10	3 256 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 799 528,10	3 256 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	0,00	9 206 000,00
Budowa boisk sportowych na terenie gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	388 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	1 614 637,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	823 065,00	800 000,00	0,00	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	2 062 000,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Konieczność odciążenia istniejącego cmentarza w Cewicach	Urząd Gminy	2011	2015	654 660,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	1 210 762,00	200 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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

W.N.