

**Uchwała Nr ...../2014**

**PROJEKT**

**RADY GMINY CEWICE**

**z dnia ..... 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.

  
**Jędrzej Kowalski**  
**ADWOKAT**

**Uzasadnienie do Uchwały nr ...../2014 Rady Gminy Cewice z dnia  
..... 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.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 862.445,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – wzrost o 1.167.123,00 zł,
  - b) dochody majątkowe – spadek 304.678,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 926.981,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – wzrost o 441.109,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – spadek o 1.368.090,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2014 zmniejszeniu uległy planowany deficyt budżetowy o 1.789.426,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu 2014 r. zmniejszeniu uległy planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 1.858.359,00 zł. Zmniejszeniu uległy również planowane do spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 68.933,00 zł.

Zmniejszenie kwoty długu 2014 roku również ma wpływ na jego zmniejszenie w poszczególnych latach budżetowych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany, które są wynikiem wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 2014 r.:

- 1) Zmniejszono limit wydatków w roku 2014 dla:
  - a) budowy kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia - Osowo Lęborskie – Maszewo Lęborskie o 55.700,00 zł (inwestycja została zakończona),

- b) budowy kolektora sanitarnego w m. Oskowo 44.300,00 zł (inwestycja została zakończona),
  - c) budowy boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach o 705.000 zł (został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”- wysokość wydatków na to zadanie w roku 2014 wynosi 395.000 zł),
  - d) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie – z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowych wykonanie dokumentacji projektowej ustalono na dzień 15.12.2014 roku - kwota 765.000,00 zł została przesunięta wydatków 2015 r.,
  - e) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze – z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowych wykonanie dokumentacji projektowej ustalono na dzień 15.12.2014 roku - w 2014 roku pozostała kwota 35.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja zadania przewidziana w latach 2015-2016.
- 2) Dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo” na łączną kwotę 461.169,25 zł, w tym:
- a) w roku 2014 kwota 150.000,00 zł,
  - b) w roku 2015 kwota 301.169,25 zł.

## PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 948 231,29</b>	<b>34 368 639,00</b>	<b>35 199 000,00</b>	<b>34 826 000,00</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	31 401 243,51	32 903 639,00	33 998 000,00	34 590 000,00	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	6 454 047,76	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	3 546 987,78	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	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	3 314 527,78	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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 718 002,19</b>	<b>38 241 000,00</b>	<b>33 217 253,00</b>	<b>33 022 000,00</b>	<b>33 667 000,00</b>	<b>33 642 000,00</b>	<b>34 535 000,00</b>	<b>35 118 000,00</b>	<b>36 953 000,00</b>	<b>37 915 574,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 201 292,05	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 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	8 516 710,14	7 815 000,00	2 904 253,00	1 951 000,00	1 820 000,00	999 000,00	1 076 000,00	823 000,00	1 801 000,00	1 884 574,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 769 770,90</b>	<b>-3 872 361,00</b>	<b>1 981 747,00</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 619 426,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 760 122,90</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	5 088 420,37	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	4 769 770,90	3 872 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 990 352,00</b>	<b>1 912 812,00</b>	<b>1 981 747,00</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 619 426,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 980 352,00	1 912 812,00	1 981 747,00	1 804 000,00	1 287 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 517 000,00	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	1 061 812,00	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	1 061 812,00	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	<b>Kwota długu</b>	<b>11 324 812,00</b>	<b>15 197 173,00</b>	<b>13 215 426,00</b>	<b>11 411 426,00</b>	<b>10 124 426,00</b>	<b>7 940 426,00</b>	<b>5 756 426,00</b>	<b>3 239 426,00</b>	<b>1 619 426,00</b>	<b>0,00</b>
7	<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>
8	<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	199 951,46	2 477 639,00	3 685 000,00	3 519 000,00	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	2 871 653,99	2 477 639,00	3 685 000,00	3 519 000,00	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>	<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>
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	9,30%	6,35%	6,40%	5,90%	4,34%	6,63%	6,36%	6,98%	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	3,61%	3,26%	3,77%	5,90%	4,34%	6,63%	6,36%	6,98%	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	3,61%	3,26%	3,77%	5,90%	4,34%	6,63%	6,36%	6,98%	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)	1,24%	7,88%	11,12%	10,50%	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%	3,86%	2,97%	6,75%	9,83%	10,07%	9,24%	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%	5,24%	4,34%	6,75%	9,83%	10,07%	9,24%	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	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 747,00</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 619 426,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 981 747,00	1 804 000,00	1 287 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 517 000,00	1 620 000,00	1 619 426,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 242 940,62	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	3 589 777,00	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	7 405 694,84	7 905 929,29	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 093 397,48	439 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 312 297,36	7 466 169,25	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 016 797,36	7 466 169,25	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 264 912,78	348 830,75	954 253,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	235 000,00	0,00	0,00	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>	<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>
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	930 834,07	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	930 834,07	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	3 272 717,55	1 307 734,00	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	2 974 847,16	1 275 234,00	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	2 974 847,16	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	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	5 287 498,33	2 704 169,25	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	2 280 512,36	996 744,40	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	2 342 498,33	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	3 262 624,64	1 792 649,45	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	1 385 796,24	85 224,60	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	607 674,28	85 224,60	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	607 674,28	85 224,60	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	1 731 918,31	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	590 979,86	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	23 431,86	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	23 431,86	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 dług i jego spłatę	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	2 980 352,00	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

## 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				23 089 812,83	7 405 694,84	7 905 929,29	1 950 000,00	0,00	17 261 624,13
- wydatki bieżące				2 273 137,70	1 093 397,48	439 760,04	0,00	0,00	1 533 157,52
- wydatki majątkowe				20 816 675,13	6 312 297,36	7 466 169,25	1 950 000,00	0,00	15 728 466,61
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:				13 170 284,73	5 774 694,84	3 140 929,29	0,00	0,00	1 533 157,52
- wydatki bieżące				2 273 137,70	1 093 397,48	439 760,04	0,00	0,00	1 533 157,52
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
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				10 897 147,03	4 681 297,36	2 701 169,25	0,00	0,00	7 382 466,61
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

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 Bukownie - 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 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	451 169,25	150 000,00	301 169,25	0,00	0,00	451 169,25
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborkim oraz teren przy jeziorze w Siemirowicach i Bukownie - 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
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				9 919 528,10	1 631 000,00	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				9 919 528,10	1 631 000,00	4 765 000,00	1 950 000,00	0,00	8 346 000,00
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	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