

Uchwała Nr XXVIII/244/2013

RADY GMINY CEWICE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2013–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/194/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2013–2021 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
W. Namysł
mgr Wojciech Namysł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Decyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-219 832,30	1 307 817,02	2 967 000,00	3 817 000,00	3 955 000,00	4 052 000,00	4 148 000,00	4 244 000,00	4 340 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 153 300,82	1 307 817,02	2 967 000,00	3 817 000,00	3 955 000,00	4 052 000,00	4 148 000,00	4 244 000,00	4 340 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	14,89%	11,28%	9,75%	7,62%	6,90%	6,61%	6,33%	6,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	3,87%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	6,33%	6,04%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	14,89%	11,28%	9,75%	7,62%	6,90%	6,61%	6,33%	6,04%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	3,87%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	6,33%	6,04%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,28%	3,87%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	6,33%	6,04%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,03%	4,52%	9,19%	11,51%	12,31%	12,78%	13,07%	13,36%	13,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,60%	3,70%	2,61%	4,58%	8,41%	11,00%	12,20%	12,72%	13,07%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,03%	6,13%	5,04%	4,58%	8,41%	11,00%	12,20%	12,72%	13,07%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 301 000,00	2 328 500,00	2 146 500,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 964 250,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	2 029 500,00	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	1 788 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 365 664,35	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 292 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 303 057,95	6 237 935,60	5 072 765,04	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 047 256,84	895 613,10	332 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 255 801,11	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 962 736,11	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 774 632,44	1 933 253,50	226 000,00	1 793 500,00	2 808 500,00	2 588 750,00	2 684 750,00	2 780 750,00	2 875 750,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	370 039,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W.N.

Eh

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
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, w tym:	906 459,76	921 583,88	285 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	906 459,76	921 583,88	285 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	665 384,84	409 229,08	67 588,40	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, w tym:	858 334,86	4 039 662,59	1 978 000,00	2 190 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	858 334,66	4 039 662,59	1 978 000,00	2 190 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	392 911,83	3 235 141,00	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	1 169 208,06	895 613,10	332 765,04	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	914 887,45	753 922,83	275 394,48	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	774 753,88	402 189,08	67 588,40	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	6 985 197,11	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	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	4 233 543,13	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	823 000,00	993 000,00	851 000,00	851 000,00	517 000,00	0,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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

W.N.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 592 631,16	13 303 057,95	6 237 935,60	5 072 765,04	2 195 000,00	26 809 758,59
- wydatki bieżące				3 184 443,45	1 047 256,84	895 613,10	332 765,04	0,00	2 276 634,98
- wydatki majątkowe				25 408 187,71	12 255 801,11	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	24 533 123,61
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.Nr				18 780 349,06	8 276 018,95	4 940 935,60	3 632 765,04	900 000,00	17 750 719,59
- wydatki bieżące				3 184 443,45	1 047 256,84	895 613,10	332 765,04	0,00	2 276 634,98
Euthusiasm at school - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Im Lotników Morskich w Siemirowicach	2012	2014	79 852,80	39 659,39	16 000,00	0,00	0,00	55 659,39
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2012	2014	79 852,80	42 043,42	3 500,00	0,00	0,00	45 543,42
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	2015	621 579,21	259 153,47	254 000,45	67 588,40	0,00	580 742,32
Program "Pomocna dłoń" - Zawiąszenie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	829 685,00	182 169,54	0,00	0,00	0,00	119 765,00
Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia	Urząd Gminy	2011	2013	280 718,33	119 765,00	0,00	0,00	0,00	182 169,54
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej - Zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	Urząd Gminy	2013	2014	260 651,69	131 963,06	128 688,63	0,00	0,00	260 651,69
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice - Organizacja zajęć dodatkowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 032 103,62	272 502,96	493 424,02	265 176,64	0,00	1 032 103,62
- wydatki majątkowe				15 595 905,61	7 228 762,11	4 045 322,50	3 300 000,00	900 000,00	15 474 084,61
Budowa deptaka w Cewicach - Poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2012	2013	608 167,11	590 167,11	0,00	0,00	0,00	590 167,11
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociągową - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	5 043 967,31	4 975 693,31	0,00	0,00	0,00	4 975 693,31
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	340 885,65	329 938,65	0,00	0,00	0,00	329 938,65

W.N.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	823 065,00	23 065,00	800 000,00	0,00	0,00	823 065,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	5 000 000,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	5 000 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	2 062 000,00	38 000,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	2 062 000,00
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	2014	1 741 820,54	1 071 898,04	645 322,50	0,00	0,00	1 717 220,54
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				9 812 282,10	5 027 039,00	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	9 059 039,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 812 282,10	5 027 039,00	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	9 059 039,00
Budowa boisk sportowych na terenie gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	339 000,00	232 000,00	107 000,00	0,00	0,00	339 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Konieczność odciążenia istniejącego cmentarza w Cewicach	Urząd Gminy	2011	2016	1 849 200,00	325 000,00	490 000,00	490 000,00	495 000,00	1 800 000,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	3 935 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2008	2013	495 383,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	484 400,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
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	370 039,00	550 000,00	800 000,00	800 000,00	2 520 039,00

W.N.

Uzasadnienie do Uchwały nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2013 ÷ 2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2013 uległ zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 378.533,91 zł i wynosi 10.540.185,99 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 5.411.000,00 zł,
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.543.193,02 zł,
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek i papierów wartościowych z lat ubiegłych w wysokości 1.761.477,88 zł.

Po dokonanych zmianach zmniejszeniu ulega kwota planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 203.049 zł oraz zmniejszeniu uległy wolne środki z lat ubiegłych o 175.848,91 zł. W rezultacie planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosi 12.166.193,02 zł, w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu wynosi 3.543.193,02 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 35,83%, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 25,40% i nie przekracza kwoty określonej w art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). Przepis ten stanowi, że łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych w tym roku dochodów.

Nie zostanie również przekroczony dla 2013 r. wskaźnik określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). Przepis ten stanowi, że łączna kwota przypadających w danym

roku spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z oprocentowaniem oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów. Wskaźnik ten wynosi 3,28%.

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

Rok 2013 jest ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowych obciążeń budżetu obsługą zadłużenia, natomiast relacja obsługi zadłużenia od roku 2014 wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapewnia spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013÷2016 dokonano następujących zmian:

a) dodano nowy projekt w wydatkach bieżących pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” realizowanego w latach 2013-2015 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ogółem 1.032.103,62 zł,

b) dokonano zmian w limitach wydatków dotyczących:

- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice wybudowanie - dla 2013 r. zmniejszono wysokość wydatków dla tego zadania o 26.935 zł (oszczędności po przetargu),
- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze – dla 2013 roku zmniejszono wysokość wydatków dla tego zadania o 62.000 zł (oszczędności po przetargu),
- budowy boisk na terenie gminy – dla 2013 roku zwiększono wysokość wydatków dla tego zadania o 62.000 zł,
- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - zmniejszono łączne nakłady finansowe o 117.600 zł (nie wykonano wydatku w 2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej),
- zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie gminy – dla 2013 roku zmniejszono wydatki o 19.250 zł (oszczędności po przetargu na opracowanie projektu zagospodarowania jeziora w Bukowinie),
- modernizacji i remontów dróg – dla 2013 roku zmniejszono wydatek o 213.183,95 zł (oszczędności po przetargu na modernizację drogi powiatowej 1328G).

W wyniku dokonanej zmiany zwiększono łączne nakłady finansowe o 639.394,77 zł.