

Uchwała Nr XXXII/277/2013

RADY GMINY CEWICE

z dnia 29 października 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – 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 z późn. zm.)

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. Namiołko
mgr Wojciech Namiołko

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Decyk

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	32 823 992,77	32 127 512,61	34 800 000,00	35 170 000,00	34 000 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 283 146,37	29 500 000,00	31 500 000,00	32 670 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 139 563,00	2 267 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 350 110,00	5 600 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 748 670,00	3 970 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 834 296,00	13 900 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 385 189,77	5 500 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 540 846,40	2 627 512,61	3 300 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 750 520,55	2 349 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 993 975,12	35 467 758,98	33 499 000,00	32 841 500,00	31 853 500,00	31 536 750,00	31 536 750,00	31 536 750,00	32 618 760,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 337 998,80	28 192 182,98	28 533 000,00	28 853 000,00	29 045 000,00	28 948 000,00	28 852 000,00	29 288 000,00	29 743 010,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	22 097,00	22 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	196 500,00	502 000,00	598 000,00	553 000,00	445 000,00	348 000,00	252 000,00	156 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	190 000,00	502 000,00	598 000,00	553 000,00	445 000,00	348 000,00	252 000,00	156 000,00	60 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 655 976,32	7 275 576,00	4 966 000,00	3 988 500,00	2 808 500,00	2 588 750,00	2 684 750,00	2 248 750,00	2 875 750,00
3	Wynik budżetu	-7 169 982,35	-3 340 246,37	1 301 000,00	2 328 500,00	2 146 500,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	881 240,00
4	Przychody budżetu	8 002 982,35	6 010 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	1 952 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 165 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 004 743,63	6 000 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 004 743,63	3 340 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	45 859,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	833 000,00	2 669 753,63	3 326 000,00	2 876 000,00	2 146 500,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	881 240,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	823 000,00	2 669 753,63	3 326 000,00	2 876 000,00	2 146 500,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	881 240,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 676 753,63	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 676 753,63	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	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
6	Kwota długu	9 216 743,63	12 546 990,00	11 245 990,00	8 917 490,00	6 770 990,00	4 807 740,00	2 844 490,00	881 240,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 676 743,63	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 676 743,63	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,08%	39,05%	32,32%	25,36%	19,91%	14,35%	8,49%	2,63%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,97%	31,35%	26,50%	23,80%	19,91%	14,35%	8,49%	2,63%	0,00%

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	-54 852,43	1 307 817,02	2 967 000,00	3 817 000,00	3 955 000,00	4 052 000,00	4 148 000,00	3 712 000,00	3 256 990,00
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.	1 897 526,44	1 307 817,02	2 967 000,00	3 817 000,00	3 955 000,00	4 052 000,00	4 148 000,00	3 712 000,00	3 256 990,00
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.	3,15%	9,94%	11,28%	9,75%	7,62%	6,90%	6,61%	6,33%	2,81%
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.	3,15%	4,72%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	6,33%	2,81%
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.	3,15%	9,94%	11,28%	9,75%	7,62%	6,90%	6,61%	6,33%	2,81%
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.	3,15%	4,72%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	6,33%	2,81%
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.	3,15%	4,72%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	6,33%	2,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,53%	4,79%	9,19%	11,51%	12,31%	12,78%	13,07%	11,77%	10,41%
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%	3,86%	2,86%	4,83%	8,50%	11,00%	12,20%	12,72%	12,54%
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%	6,29%	5,29%	4,83%	8,50%	11,00%	12,20%	12,72%	12,54%
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	881 240,00
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	1 431 250,00	881 240,00
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	11 393 976,35	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:	8 588 977,08	6 840 922,67	5 060 760,04	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 032 335,20	876 152,32	320 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 556 641,88	6 117 163,18	4 740 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 246 076,88	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	2 409 899,44	1 933 253,50	226 000,00	1 793 500,00	2 808 500,00	2 588 750,00	2 684 750,00	2 248 750,00	2 875 750,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	373 719,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	824 022,90	285 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	906 459,76	824 022,90	285 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	906 459,76	824 022,90	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:	810 734,66	2 591 304,57	1 978 000,00	2 190 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	615 858,30	2 591 304,57	1 978 000,00	2 190 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	615 858,30	2 124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 047 256,84	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	817 326,47	753 922,83	275 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki 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	817 326,47	753 922,83	67 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 960 470,71	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	2 219 413,03	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	3 929 720,71	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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 długi 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	Wydanki 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

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)				24 644 925,19	8 588 977,08	6 993 315,50	5 060 760,04	1 295 000,00	22 838 052,62
- wydatki bieżące				3 137 056,03	1 032 335,20	876 152,32	320 760,04	0,00	2 229 247,56
- wydatki majątkowe				21 507 869,16	7 556 641,88	6 117 163,18	4 740 000,00	1 295 000,00	20 608 805,06
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:				16 372 183,09	5 101 478,08	5 696 315,50	3 620 760,04	0,00	2 229 247,56
- wydatki bieżące				3 137 056,03	1 032 335,20	876 152,32	320 760,04	0,00	2 229 247,56
Euthusiasm at school - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowcach	2012	2014	79 852,80	38 159,39	17 500,00	0,00	0,00	55 659,39
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Cewicach	2012	2014	79 852,80	43 543,42	2 000,00	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 niepełnosprawności	Urząd Gminy	2011	2015	621 579,21	259 153,47	254 000,45	67 588,40	0,00	580 742,32
Program "Pomocna dłoń" - Zwiększenie 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	182 169,54
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	119 765,00
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	984 716,20	257 581,32	473 963,24	253 171,64	0,00	984 716,20
- wydatki majątkowe				13 235 127,06	4 069 142,88	4 820 163,18	3 300 000,00	0,00	13 089 306,06
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice - Organizacja zajęć dodatkowych	Urząd Gminy	2013	2015	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
Budowa deptaka w Cewicach - Poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2012	2013	597 718,46	579 718,46	0,00	0,00	0,00	579 718,46
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociagową - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	2 699 199,80	2 291 354,21	339 571,59	0,00	0,00	2 630 925,80
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	293 823,26	0,00	282 876,26	0,00	0,00	282 876,26

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
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	2 038 000,00
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	919 505,21	797 715,33	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				8 272 742,10	3 487 499,00	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	7 519 499,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 272 742,10	3 487 499,00	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	7 519 499,00
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	1 829 660,00	305 460,00	490 000,00	490 000,00	495 000,00	1 780 460,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	2 415 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
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

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 29 października 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 XXXII/276/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2013 uległ zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 64.239,16 zł i wynosi 7.169.982,35 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 4.328.000,00 zł,
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.676.743,63 zł,
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek i papierów wartościowych z lat ubiegłych w wysokości 1.165.238,72 zł.

Po dokonanych zmianach zwiększeniu ulega kwota planowanych emisji obligacji komunalnych o 532.000 zł. Natomiast zmniejszeniu uległa kwota wolnych środków z lat ubiegłych o 596.23,16 zł, która zostanie przypisana do projektu budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych rozpoczętych w 2013 r. W rezultacie planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2013 roku uległa zmniejszeniu i wynosi 9.216.743,63 zł, w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu wynosi 1.676.743,63 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 28,08%, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 22,97% 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 3,15%.

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 w limitach wydatków dotyczących projektów:

- a) „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” - zostały zmniejszone łączne nakłady finansowe o 29.887,42 zł; na wydatki bieżące została przeznaczona kwota 984.716,20 zł, a na wydatki majątkowe 17.500,00 zł,
- b) Partnerski Projekt Szkół COMENIUS realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach - w 2013 roku zmniejszono limit o 1.500 zł, natomiast w 2014 zwiększono limit o 1.500 zł,
- c) Partnerski Projekt Szkół COMENIUS realizowany przez Zespół Szkół w Cewicach - w 2013 roku zwiększono limit o 1.500 zł, natomiast w 2014 zmniejszono limit o 1.500 zł,
- d) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: przeniesienie kwoty 152.392,83 zł dotyczącej zagospodarowania terenu jeziora w Siemirowicach z roku 2013 do roku 2014, ponieważ inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014.