

RADY GMINY CEWICE

z dnia 8 maja 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/213/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 marca w 2013 r. zmieniającej Uchwałę 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	33 278 500,02	34 197 001,00	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:	28 882 665,16	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:	5 310 478,00	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	5 257 919,84	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:	4 395 834,86	4 697 001,00	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	4 165 834,86	4 418 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 197 219,92	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	31 535 750,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 221 899,42	28 192 182,98	28 533 000,00	28 853 000,00	29 045 000,00	28 948 000,00	28 852 000,00	28 756 000,00	28 660 000,00
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:	276 500,00	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..	270 000,00	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	14 975 320,50	7 275 576,00	4 966 000,00	3 988 500,00	2 808 500,00	2 588 750,00	2 684 750,00	2 780 750,00	2 875 750,00
3	Wynik budżetu	-10 918 719,90	-1 270 757,98	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
4	Przychody budżetu	11 751 719,90	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:	2 548 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 761 477,88	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:	9 157 242,02	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	9 157 242,02	1 270 757,98	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	Rezerwy budżetu	833 000,00	4 739 242,02	3 326 000,00	2 876 000,00	2 146 500,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 964 250,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	823 000,00	4 739 242,02	3 326 000,00	2 876 000,00	2 146 500,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 964 250,00
5.1.1	łącznie 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	3 746 242,02	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	3 746 242,02	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	12 369 242,02	13 630 000,00	12 329 000,00	10 000 500,00	7 854 000,00	5 890 750,00	3 927 500,00	1 964 250,00	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:	3 746 242,02	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.	3 746 242,02	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.	37,17%	39,86%	35,43%	28,43%	23,10%	17,58%	11,72%	5,86%	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.	25,91%	32,62%	29,61%	26,88%	23,10%	17,58%	11,72%	5,86%	0,00%

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	-339 234,26	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.	2 209 383,77	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.	3,35%	15,39%	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.	3,35%	4,44%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,35%	15,39%	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.	3,35%	4,44%	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.	3,35%	4,44%	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)	-0,33%	4,50%	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%	3,58%	2,48%	4,45%	8,40%	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%	6,01%	4,91%	4,45%	8,40%	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	967 000,00	2 662 500,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00
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	11 363 451,00	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:	13 277 423,94	5 757 011,58	4 807 588,40	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	762 253,88	414 689,08	67 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 515 170,06	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	11 865 231,41	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	3 110 089,09	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	615 122,95	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	665 384,84	506 790,06	67 588,40	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:	665 384,84	506 790,06	67 588,40	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	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:	840 834,86	4 418 697,46	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:	840 834,86	4 418 697,46	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	121 342,12	319 817,02	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	884 205,10	414 689,08	67 588,40	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	743 015,34	371 129,01	57 450,14	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	762 253,88	414 689,08	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	5 925 762,05	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	4 500 287,45	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 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	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

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				27 953 236,39	13 277 423,94	5 757 011,58	4 807 588,40	2 195 000,00	26 042 023,92
- wydatki bieżące				2 152 339,83	762 253,88	414 689,08	67 588,40	0,00	1 244 531,36
- wydatki majątkowe				25 800 896,56	12 515 170,06	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	24 797 492,56
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				17 974 030,44	8 099 200,99	4 460 011,58	3 367 588,40	900 000,00	16 826 800,97
- wydatki bieżące				2 152 339,83	762 253,88	414 689,08	67 588,40	0,00	1 244 531,36
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	29 543,42	16 000,00	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	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
- wydatki majątkowe				15 821 690,61	7 336 947,11	4 045 322,50	3 300 000,00	900 000,00	15 582 269,61
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 Lebunia-Osowo Leborskie-Maszewo Leborskie - 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
Budowa sieci kanalizacyjnej Cewwice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	5 117 600,00	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	2 100 000,00	100 000,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00
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	1 761 070,54	1 091 148,04	645 322,50	0,00	0,00	1 736 470,54
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 na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 979 205,95	5 178 222,95	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	9 215 222,95
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 979 205,95	5 178 222,95	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	9 215 222,95
Budowa boisk sportowych na terenie gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	277 000,00	170 000,00	107 000,00	0,00	0,00	277 000,00
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	2 938 222,95	583 222,95	550 000,00	800 000,00	800 000,00	2 738 222,95

**Uzasadnienie do Uchwały nr/2013 Rady Gminy
Cewice z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2013 ÷ 2021**

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian wprowadzonych Uchwałą Nr/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2013 uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę 634.435,05 zł i wynosi 10.918.719,90 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 3.746.242,02 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.

Pomimo zwiększenia planowanego deficytu w 2013 r., zmniejszeniu ulega kwota planowanych kredytów o 414.182,98 zł, ponieważ zwiększone zostały wolne środki z lat ubiegłych, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2012 rok. W rezultacie planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosi 12.369.242,02 zł, w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu wynosi 3.746.242,02 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 37,17%, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 25,91% 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 3,35%.

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 zmiany w limitach wydatków dotyczących „Budowy deptaka w Cewicach” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W roku 2013 zmniejszono wysokość wydatków dla tego zadania o 327.662,95 zł.

W wyniku dokonanej zmiany zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków dla 2013 roku oraz limit zobowiązań o 327.662,95 zł.