

Uchwała Nr/2013

PROJEKT

RADY GMINY CEWICE

z dnia

zmieniająca 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.

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.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

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.

W. Kowalczyk

**Uzasadnienie do Uchwały nr/2013 Rady Gminy Cewice z dnia
27.03.2013 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**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest dostosowaniem WPF do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu Terytorialnego (Dz. U. poz. 86). Ponadto zmiany w WPF dotyczą również zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz zmian w dochodach i wydatkach dokonanych w roku 2013 wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Załącznik Nr 1

Przyjmuje się nowy wzór załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2013-2021 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. oraz dostosowuje się dane w nim zawarte do Uchwały Nr /2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2013 r.

Zmianie ulegają następujące pozycje dotyczące 2013 r.:

- wzrost dochodów ogółem o 401.285,22 zł,
- wzrost wydatków ogółem o 391.285,22 zł,
- wzrost rozchodów budżetu o 10.000,00 zł (planowane do udzielenia w roku budżetowym pożyczki, spłata przewidziana w roku 2014).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się wynik budżetu o 10.000,00 zł, natomiast zmianie nie ulega planowana kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą.

Załącznik Nr 2

Przyjmuje się nowy wzór załącznika nr 2 do Wieloletniej prognozy Finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., zgodnie z którym ustawodawca usunął gwarancje i poręczenia oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczający poza rok budżetowy.

Ponadto zmiana następuje w następujących pozycjach przedsięwzięć:

- projekty realizowane w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 294,40 zł uwzględniając faktycznie otrzymane środki w 2012 r.,
- projekt „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” – zwiększono łączne nakłady o kwotę 229.529,21 zł w wyniku przesunięcia na kolejne lata niewykorzystanych środków w 2012 r.
- wprowadzono nowe zadanie do załącznika przedsięwzięć „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” w łącznej kwocie nakładów 260.651,69 zł w rozbiciu na lata 2013 i 2014. Dotychczas zadanie to wpisane było do budżetu gminy Cewice na 2013 rok jako zadanie jednoroczne.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 489.866,50 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoady ogółem	32 209 135,02	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	Dochoady bieżące, w tym:	27 813 300,16	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	dochoady 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	2 525 000,00
1.1.2	dochoady 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	7 000,00
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	6 150 000,00
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	4 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	13 179 716,00	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	15 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 210 519,84	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	6 000 000,00
1.2	Dochoady 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	42 493 419,87	35 287 576,00	33 833 000,00	32 507 500,00	31 970 500,00	31 448 750,00	31 448 750,00	31 448 750,00	31 448 750,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 202 118,42	28 012 000,00	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:	58 111,00	58 111,00	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 dyskonta 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	15 291 301,45	7 275 576,00	5 300 000,00	3 654 500,00	2 925 500,00	2 500 750,00	2 596 750,00	2 692 750,00	2 788 750,00
3	Wynik budżetu	-10 284 284,85	-1 090 575,00	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
4	Przychody budżetu	11 117 284,85	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:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	712 859,85	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:	9 571 425,00	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	9 571 425,00	1 080 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	4 919 425,00	2 992 000,00	3 210 000,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	823 000,00	4 919 425,00	2 992 000,00	3 210 000,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00
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	3 926 425,00	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	3 926 425,00	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	12 783 425,00	13 864 000,00	12 897 000,00	10 234 500,00	8 205 000,00	6 153 750,00	4 102 500,00	2 051 250,00	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:	3 926 425,00	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.	3 926 425,00	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.	39,69%	40,54%	37,06%	29,10%	24,13%	18,37%	12,25%	6,12%	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.	27,50%	33,30%	31,24%	27,54%	24,13%	18,37%	12,25%	6,12%	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	611 181,74	1 488 000,00	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.	2 111 181,74	1 488 000,00	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.	3,57%	16,02%	10,32%	10,70%	7,28%	7,16%	6,88%	6,59%	6,30%
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.	3,57%	4,54%	3,20%	4,94%	5,67%	7,16%	6,88%	6,59%	6,30%
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.	3,57%	16,02%	10,32%	10,70%	7,28%	7,16%	6,88%	6,59%	6,30%
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.	3,57%	4,54%	3,20%	4,94%	5,67%	7,16%	6,88%	6,59%	6,30%
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.	3,57%	4,54%	3,20%	4,94%	5,67%	7,16%	6,88%	6,59%	6,30%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,61%	5,02%	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%	4,56%	3,64%	5,61%	8,57%	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%	6,99%	6,07%	5,61%	8,57%	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	Spełniona	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	967 000,00	517 000,00	1 185 000,00	1 482 000,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00
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	10 539 527,00	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	3 131 510,00	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:	13 605 086,89	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	12 842 833,01	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	12 192 894,36	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	3 098 407,09	1 933 253,50	560 000,00	1 459 500,00	2 925 500,00	2 500 750,00	2 596 750,00	2 692 750,00	2 788 750,00
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	środkami 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	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:	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	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	121 342,12	500 000,00	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	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	6 201 397,51	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	4 680 470,43	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 przejścia 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 przejścia 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 (1.1+1.2+1.3)				28 280 899,34	13 605 086,89	5 757 011,58	4 807 588,40	2 195 000,00	26 369 686,87
- wydatki bieżące				2 152 339,83	762 253,88	414 689,08	67 588,40	0,00	1 244 531,36
- wydatki majątkowe				26 128 559,51	12 842 833,01	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	25 125 155,51
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				18 301 693,39	8 426 863,94	4 460 011,58	3 367 588,40	900 000,00	17 154 463,92
- 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	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				16 149 353,56	7 664 610,06	4 045 322,50	3 300 000,00	900 000,00	15 909 932,56
Budowa deptaka w Cewicach - Poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2012	2013	935 830,06	917 830,06	0,00	0,00	0,00	917 830,06
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 Cewvice 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 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				9 979 205,95	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

WN