

RADY GMINY CEWICE

z dnia 19 września 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), 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.

W. Namysłko

Uzasadnienie do Uchwały nr/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 19 września 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 XXIX/259/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 13 sierpnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2013 uległ zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 3.436.921,48 zł i wynosi 7.234.221,51 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 3.796.000,00 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 1.761.477,88 zł.

Po dokonanych zmianach zmniejszeniu ulega kwota planowanych emisji obligacji komunalnych o 1.615.000 zł oraz planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 1.866.449,39 zł. Natomiast zwiększeniu uległa kwota wolnych środków z lat ubiegłych o 44.528 zł. W rezultacie planowana kwota długu Gminy na dzień 31.12.2013 roku uległa zmniejszeniu i wynosi 8.684.743,63 zł, w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu wynosi 1.676.743,63 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 26,31%, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 21,23% 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 3,38%.

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:

- a) budowy deptaka w Cewicach - w 2013 r. zmniejszono wysokość wydatków dla tego zadania o 10.448,65 zł (oszczędności po przetargu),
- b) budowy kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie – został zmniejszony limit wydatków dla tego zadania o kwotę 2.344.767,51 zł (oszczędności po przetargu), w tym zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zadanie będzie realizowane w latach 2013 i 2014, w tym na rok 2013 przypada kwota 2.291.354,21 zł, a na 2014 rok 622.447,85 zł,
- c) budowy kolektora sanitarnego w m. Oskowo – inwestycja ta będzie realizowana w ramach jednej umowy z wykonawcą budowy sieci wodociągowej na odcinku Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadanie to przypada do realizacji w 2014 roku, zmniejszył też się limit wydatków o 47.062,39 zł,
- d) budowy cmentarza komunalnego w Cewicach – w 2013 roku został zmniejszony limit wydatków o 19.540 zł (oszczędności po przetargu),
- e) budowy kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice – w 2014 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.520.000 zł (oszczędności po przetargu).

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	33 006 696,02	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:	30 077 678,36	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:	5 421 110,00	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	6 160 301,76	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:	2 929 017,66	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	1 868 347,66	2 349 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 240 917,53	35 467 758,98	33 499 000,00	32 841 500,00	31 853 500,00	31 536 750,00	31 536 750,00	32 068 750,00	32 618 760,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 381 734,33	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:	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	9 859 183,15	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	-7 234 221,51	-3 340 246,37	1 301 000,00	2 328 500,00	2 146 500,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 431 250,00	881 240,00
4	Przychody budżetu	8 067 221,51	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	1 761 477,83	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:	5 472 743,63	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	5 472 743,63	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	1 431 250,00	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	1 431 250,00	881 240,00
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	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	8 684 743,63	12 014 990,00	10 713 990,00	8 385 490,00	6 238 990,00	4 275 740,00	2 312 490,00	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	26,31%	37,40%	30,79%	23,84%	18,35%	12,76%	6,90%	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.	21,23%	29,69%	24,97%	22,29%	18,35%	12,76%	6,90%	2,63%	0,00%

W.N.

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	-304 056,02	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.	2 244 562,01	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.	3,38%	9,94%	11,28%	9,75%	7,62%	6,90%	6,61%	4,74%	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.	3,38%	4,72%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	4,74%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,38%	9,94%	11,28%	9,75%	7,62%	6,90%	6,61%	4,74%	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.	3,38%	4,72%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	4,74%	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.	3,38%	4,72%	4,16%	3,99%	6,01%	6,90%	6,61%	4,74%	2,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-0,22%	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%	3,62%	2,62%	4,59%	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%	6,05%	5,05%	4,59%	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	1 431 250,00	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:	8 808 791,55	6 860 383,45	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	7 691 534,71	5 964 770,35	4 740 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 398 469,71	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	2 460 713,44	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	373 719,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W.N.

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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 047 256,84	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	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	817 326,47	753 922,83	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	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	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	3 929 723,71	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 przekształconych samodzielnych publicznych 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 spłatę	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)				24 674 812,61	8 738 791,55	6 860 383,45	5 072 765,04	2 195 000,00	22 868 040,04
- wydatki bieżące				3 184 443,45	1 047 256,84	895 613,10	332 765,04	0,00	2 276 634,98
- wydatki majątkowe				21 490 369,16	7 691 534,71	5 964 770,35	4 740 000,00	2 195 000,00	20 591 405,06
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.Nr				16 402 070,51	5 251 292,55	5 563 383,45	3 632 765,04	900 000,00	15 348 441,04
- 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" - Zawiększenie 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	1 032 103,62	272 502,96	493 424,02	265 176,64	0,00	1 032 103,62
- wydatki majątkowe				13 217 627,06	4 204 035,71	4 667 770,35	3 300 000,00	900 000,00	13 071 806,06
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 wodociągową - 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

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 Bukwinie - 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 Bukwinie - 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				8 272 742,10	3 487 499,00	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	7 519 599,00
- 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	7 519 599,00
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	1 780 560,00
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

W.N.