

Uchwała Nr/2012

PROJEKT

RADY GMINY CEWICE

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2012–2019.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice postanawia:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2012-2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/98/11 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2012-2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian w wieloletniej prognozy finansowej załącza się objaśnienia przyjętych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

	Wykazanie 2008	Wykazanie 2009	Plan na 2010	Wykazanie 2011	Plan na 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 131 000,00	1 138 480,00	888 131,31	888 131,31	306 000,00	3 175 134,00	1 178 821,00	1 331 821,00	1 331 821,00	997 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	491 531,31	491 531,31	0,00	2 166 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	132 594,82	117 369,27	230 000,00	217 955,11	267 300,00	343 759,00	288 000,00	230 000,00	155 000,00	108 000,00	38 000,00	19 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	132 594,82	117 369,27	230 000,00	217 955,11	267 300,00	343 759,00	288 000,00	230 000,00	155 000,00	108 000,00	38 000,00	19 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	29 250,00	0,00	0,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	92 881,75	942 499,81	1 532 484,80	2 651 673,87	3 654 431,56	3 001 999,00	6 000 000,00	5 738 179,00	3 513 179,00	3 194 178,00	3 262 000,00	3 281 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	695 606,64	3 395 705,22	3 554 737,57	2 306 289,51	7 634 850,56	5 001 999,00	6 000 000,00	5 738 179,00	3 513 179,00	3 194 178,00	3 262 000,00	3 281 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 165 266,00	1 509 268,37	5 859 146,00	3 563 830,00	5 800 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	1 728 541,35	784 025,16	305 815,70	3 586 484,66	1 190 000,00	3 089 000,00	2 845 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	710 000,00	3 076 531,31	2 022 252,77	1 002 000,00	3 980 419,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	1 392 750,52	1 786 697,36	0,00	3 980 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	107 275,11	623 325,90	0,00	1 347 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 594 600,00	4 227 131,31	5 361 252,77	4 341 000,00	8 015 419,00	6 840 285,00	5 661 464,00	4 329 643,00	2 997 822,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	491 531,31	352 252,77	0,00	2 166 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowane w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r	Wykonanie 2010r	Plan III kw. 2011r	Wykonanie 2011r	Plan 2012r	Prognoza 2013r	Prognoza 2014r	Prognoza 2015r	Prognoza 2016r	Prognoza 2017r	Prognoza 2018r	Prognoza 2019r
1	Dochody ogółem, z tego:	20 354 106,62	23 369 965,12	24 709 696,63	25 931 644,34	28 633 171,24	30 500 000,00	32 300 000,00	32 800 000,00	30 500 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00
1a	dochody bieżące	20 250 533,62	22 587 754,83	23 234 116,03	24 953 854,23	26 393 324,24	27 800 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
1a1	w tym: środki UE	0,00	190 141,58	210 391,63	292 347,05	635 825,13	231 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	103 573,00	782 210,29	1 475 580,60	977 790,11	2 239 847,00	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	24 982,04	119 393,96	230 000,00	84 628,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1d	środki z UE	0,00	634 756,33	1 025 669,50	789 903,61	799 847,00	2 232 996,00	2 300 000,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 391 981,12	21 249 641,15	22 711 656,42	22 797 209,95	25 761 182,04	24 000 000,00	24 833 179,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 066 620,23	8 647 901,06	9 456 231,60	9 373 250,41	10 480 505,02	10 400 000,00	10 800 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 531 094,22	2 609 739,96	2 849 130,42	2 722 050,89	2 950 069,00	3 040 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	58 111,00	0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	243 131,00	277 893,60	662 670,33	490 845,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	223 697,06	260 820,28	319 975,00	690 727,42	250 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	962 125,50	2 120 323,97	1 998 040,21	3 134 434,39	2 871 989,20	6 500 000,00	7 466 821,00	7 300 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	394 351,07	107 275,11	623 325,90	623 325,90	1 347 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	107 275,11	623 325,90	0,00	1 347 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	29 250,00	0,00	29 250,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 356 476,57	2 227 599,08	2 650 616,11	3 757 760,29	4 248 623,56	6 520 892,00	7 466 821,00	7 300 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 263 594,82	1 255 849,27	1 118 131,31	1 106 086,42	573 300,00	3 518 893,00	1 466 821,00	1 561 821,00	1 486 821,00	1 105 822,00	1 038 000,00	1 019 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011	Plan 2012	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
17a	w tym: od SPZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	12,75	18,09	21,70	16,74	27,99	22,43	17,53	13,20	9,83	6,71	3,36	0,00	0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,75	15,98	20,27	16,74	20,43	22,43	17,53	13,20	9,83	6,71	3,36	0,00	0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	6,21	5,37	4,76	4,27	2,21	11,73	4,72	4,76	4,87	3,71	3,48	3,42	3,42
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,21	5,37	2,77	2,37	2,21	4,63	4,72	4,76	4,87	3,71	3,48	3,42	3,42
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.. 243 w danym roku	3,69	5,73	2,11	7,80	2,08	12,09	12,72	12,20	13,36	13,83	14,07	14,13	14,13
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp	3,69	5,73	2,11	5,35	3,84	5,20	7,32	8,96	12,34	12,76	13,13	13,75	13,75
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,21	5,37	4,76	4,27	2,21	11,73	4,72	4,76	4,87	3,71	3,48	3,42	3,42
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,21	5,37	2,77	2,37	2,21	4,63	4,72	4,76	4,87	3,71	3,48	3,42	3,42
22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	20 250 533,62	22 587 754,83	23 234 116,03	24 953 854,23	26 393 324,24	27 800 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
24	Wydatki bieżące razem	19 524 575,94	21 367 010,42	22 941 656,42	23 015 165,06	26 028 482,04	24 343 759,00	25 121 179,00	25 730 000,00	25 655 000,00	25 608 000,00	25 538 000,00	25 519 000,00	25 519 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	725 957,68	1 220 744,41	292 459,61	1 938 689,17	364 842,20	3 456 241,00	3 878 821,00	3 770 000,00	3 845 000,00	3 892 000,00	3 962 000,00	3 981 000,00	3 981 000,00
26	Dochody ogółem	20 354 106,62	23 369 965,12	24 709 696,63	25 931 644,34	28 633 171,24	30 500 000,00	32 300 000,00	32 800 000,00	30 500 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00
27	Wydatki ogółem	20 220 182,58	24 762 715,64	26 496 393,99	25 321 454,57	33 663 332,60	29 345 758,00	31 121 179,00	31 468 179,00	29 168 179,00	28 802 178,00	28 800 000,00	28 800 000,00	28 800 000,00
28	Wynik budżetu	133 924,04	-1 392 750,52	-1 786 697,36	610 189,77	-5 030 161,36	1 154 242,00	1 178 821,00	1 331 821,00	1 331 821,00	997 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	Przychody budżetu	1 104 351,07	3 183 806,42	2 674 828,67	1 625 325,90	5 357 053,36	2 020 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	1 131 000,00	1 167 730,00	888 131,31	888 131,31	326 892,00	3 175 134,00	1 178 821,00	1 331 821,00	1 331 821,00	997 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć w latach 2012-2016

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				24 484 196,33	6 521 816,33	4 054 875,00	5 858 111,00	5 500 000,00	1 450 000,00	23 268 880,33
- wydatki bieżące				1 653 453,33	662 670,33	490 845,00	58 111,00	0,00	0,00	1 095 904,33
- wydatki majątkowe				22 830 743,00	5 859 146,00	3 563 830,00	5 800 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	22 172 976,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 484 196,33	6 463 705,33	3 996 564,00	5 800 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	23 210 769,33
- wydatki bieżące				1 653 453,33	604 559,33	432 734,00	0,00	0,00	0,00	1 037 793,33
- wydatki majątkowe				22 830 743,00	5 859 146,00	3 563 830,00	5 800 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	22 172 976,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 631 429,33	4 738 705,33	1 896 564,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	14 935 769,33
- wydatki bieżące				1 653 453,33	604 559,33	432 734,00	0,00	0,00	0,00	1 037 793,33
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	2013	2015	353 050,00	261 750,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	353 050,00
Program "Pomocna dłoń" - Zwiększenie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Osrodek Pomocy Społecznej	2009	2010	129 685,00	169 810,00	182 169,00	0,00	0,00	0,00	341 980,00
Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia	Urząd Gminy	2011	2013	280 718,33	42 993,33	19 765,00	0,00	0,00	0,00	262 753,33
Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas III - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2011	2012	160 000,00	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 005,00
- wydatki majątkowe				13 977 976,00	4 134 146,00	1 463 830,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	13 897 976,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Bnkowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	850 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Lebusia - Osowo - Maszewo - Lęborskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	2 880 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Budowa deptaka w Cewicach - Poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2012	2013	935 830,00	22 000,00	913 830,00	0,00	0,00	0,00	935 830,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2016	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00	2 100 000,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodów rodzinnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2011	2013	647 950,00	647 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 950,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy - Czajny Potok w Maszewie Lebońskim, teren przy leźniczce w Sienirowicach w Bukowinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2011	1 484 196,00	684 196,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 484 196,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 852 767,00	1 725 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	8 275 000,00
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				8 852 767,00	1 725 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	8 275 000,00
Budowa bazy zakładu komunalnego wraz z miejscami postojowymi - Poprawa warunków pracy Urzędu	Urząd Gminy	2009	2013	1 033 184,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Sienirowice - Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa drogi gminnej w Cewicach (Osiedle Młodych) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lebońskim - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2009	2013	495 383,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2015	400 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	475 000,00	25 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	475 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Konieczność odciążenia istniejącego cmentarza w Cewicach	Urząd Gminy	2011	2016	1 849 200,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	58 111,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
- wydatki bieżące				0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	58 111,00
Poreczenie udzielone Przedsiębiorstwu Składowania i Przetobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku - Uzyskanie pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku				0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	58 111,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019

Dla roku 2012 przyjęto dane wynikające ze zmian wprowadzonych w 2012 roku w uchwale budżetowej zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy.

Wprowadzono zmiany do wykazu przedsięwzięć:

- 1) Zmniejszono limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w 2013 r. dla przedsięwzięcia pt. "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim" z kwoty 377.746 zł do kwoty 100.000 zł.
- 2) Zwiększono o kwotę 400.000 zł limit na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Cewice” z przeznaczeniem w 2014 roku na zagospodarowanie terenu jeziora w Bukowinie.
- 3) Wycofano z planu przedsięwzięcie pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach wraz z budową centrum artystyczno-kulturalnego”.
- 4) Dodano do wykazu przedsięwzięć następujące pozycje:
 - a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w łącznej kwocie ogółem 475.000 zł, w tym w roku 2012 wykonanie projektów na kwotę 25.000 zł, natomiast realizacja w latach 2013-2015.
 - b) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bukowinie” w łącznej kwocie 5.100.000 zł, w tym w roku 2013 wykonanie dokumentacji projektowej (100.000 zł), realizacja w latach 2014 i 2015.
 - c) „Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie” w łącznej kwocie 850.000 zł, w tym w roku 2013 wykonanie dokumentacji projektowej (50.000 zł), realizacja w 2014 r..
 - d) „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś)” w łącznej kwocie 2.100.000 zł, w tym w roku 2014 wykonanie dokumentacji projektowej (100.000 zł), realizacja w latach 2015 i 2016.
 - e) „Budowa drogi gminnej w Cewicach (Osiedle Młodych)” w łącznej kwocie 2.000.000 zł – realizacja przewidziana na lata 2014-2015.
 - f) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy (współfinansowanie) w łącznej kwocie 1.400.000 zł – realizacja przewidziana w latach 2012-2015.

- g) „Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach” w łącznej kwocie 1.849.200 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2011 roku, natomiast Realizację przewiduje się na lata 2013-2016.
 - h) projekt pn. „Budowa deptaka w Cewicach” planowanego do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ogółem 935.830 zł. Dokumentacja została przypisana do realizacji w 2012 r. (22.000 zł), natomiast realizacja w 2013 r.
 - i) projekt pn. „Pomocna dłoń” realizowany w latach 2009-2013 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2012 zaplanowano kwotę 166.811 zł, natomiast w roku 2013 – 182.169 zł.
- 5) Rozszerzono zakres przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Cewice” o zagospodarowanie terenu jeziora w Bukowinie. Zwiększony zakres tego zadania o kwotę 400.000 zł został przypisany do realizacji w 2012 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2012 uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę 626.119,07 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych, natomiast dla pozostałych lat deficyt budżetowy nie uległ zmianie, jak również zmianie nie uległa w poszczególnych latach kwota długu. W związku z tym nie zmieniły się relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane jako plan za trzy kwartały, natomiast dla pozostałych lat wartości dotyczące wykonania. W związku z powyższym przy obliczaniu relacji dla roku 2013 i 2014 uwzględniono dane z wykonania roku 2011. Zgodnie z przepisem art. 243 ust. 2 ustawy, dane z planu dla III kwartału 2011 r. mają zastosowanie przy wyliczaniu relacji dla 2012 roku.