

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

| lp | Wyszczególnienie | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan III kw. 2011 | Wykonanie 2011 | Plan 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 8 066 820,23 | 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 |

| | Wykazanie 2010 | Wykazanie 2011 | Plan 2012 | Wykazanie 2011 | Plan 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan III kw. 2011 | Wykonanie 2011 | Plan 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 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (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 |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (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 |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (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 |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 4 054 675,00 | 5 858 111,00 | 5 500 000,00 | 1 450 000,00 | 23 268 880,33 | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 1 853 453,33 | 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 | | | | 1 853 453,33 | 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 | | | | 1 853 453,33 | 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 | 2015 | 2015 | 83 050,00 | 28 750,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 050,00 |
| Program "Pomocna dłoń" - Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | Urząd Gminy | 2016 | 2016 | 122 885,00 | 15 000,00 | 107 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 885,00 |
| Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost jakości życia wśród wodociągowej społeczności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia | | | | Urząd Gminy | 2015 | 2015 | 280 718,33 | 20 000,00 | 260 718,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 718,33 |
| Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów i absolwentów w ramach szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich | | | | Urząd Gminy | 2015 | 2015 | 150 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| - 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 Bdkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców | | | | Urząd Gminy | 2015 | 2015 | 17 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Cewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców | | | | Urząd Gminy | 2015 | 2015 | 350 000,00 | 0,00 | 0 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Lebunia - Osowo - Maszewo - Leborskie - Poprawa warunków życia mieszkańców | | | | Urząd Gminy | 2013 | 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 warunków życia Gminy | | | | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 936 830,00 | 22 000,00 | 914 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 830,00 |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (W15) - Poprawa warunków życia mieszkańców | | | | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 cyrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyrowym - poprawa jakości wyłączenia Internetu lub niepewności prawności | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 827 950,00 | 827 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 950,00 |
| Zagospodarowanie przetrzeń publicznych na terenie Gminy - Czajmy, Żoty, Małżewo, Bobkino, przy drodze w Ślimowie Gminy Bukowina - poprawa bezpieczeństwa w miejscach oraz poprawa wizualny Gminy | Urząd Gminy | 2011 | 2011 | 1 664 196,00 | 1 664 196,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 196,00 |
| 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 i remonty kanalizacji sanitarnej w miejscach położonych w miejscowościach: Cewice, Żoty, Małżewo, Bobkino, przy drodze w Ślimowie Gminy Bukowina - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2008 | 2013 | 1 031 824,00 | 0,00 | 0 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Budowa kolektora sanitarnego w osiedlu w miejscowości Cewice - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2011 | 2011 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Budowa drogi gminnej w miejscowości Cewice (Olszki - Miłociny) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2013 | 2013 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 000 000,00 | 0 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osiedlu Łoboski - zagospodarowanie terenów zielonych i młodzieży | Urząd Gminy | 2008 | 2013 | 491 383,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Modernizacja i remonty wyciek (teren Gminy - wapienia i rowy) - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjność | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 1 400 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 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 oświetlenia komunikacyjnego w miejscowości Cewice - konieczność podświetlenia terenu przed oświetleniem w miejscowości Cewice | 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, Przerobu Odpadów Spalonych, Pozarówku, Uszykania pożyczki w WFOŚiGW 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.