

Uchwała Nr/2012

RADY GMINY CEWICE

z dnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice.

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

Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Cewice z lat 2012–2019 na lata 2012-2020.

§ 2

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.

§ 3

Załącznik Nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

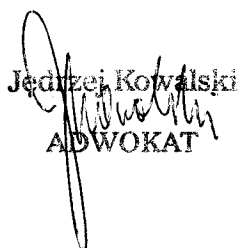
Do zmian w wieloletniej prognozie finansowej załącza się objaśnienia przyjętych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jędrzej Kowalski

ADWOKAT

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

L.p.	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	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	20 354 106,62	23 369 965,12	24 709 696,63	25 931 644,34	27 655 812,99	29 270 000,00	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
1a	dochody bieżące	20 250 533,62	22 587 754,83	23 234 116,03	24 953 854,23	26 499 626,55	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
1a1	w tym: środki UE	0,00	190 141,58	210 391,63	292 347,05	538 496,28	320 032,52	83 507,79	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	1 156 186,44	1 470 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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	230 000,00
1d	środki z UE	0,00	634 756,33	1 025 669,50	789 903,61	764 037,44	66 630,00	2 166 313,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00	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	25 618 462,62	25 967 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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	10 436 492,70	10 800 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	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	3 011 169,00	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	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	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	243 131,00	277 893,60	559 822,01	662 433,85	186 697,68	0,00	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	580 602,30	537 122,85	88 186,68	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	2 037 350,37	3 303 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	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	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	107 275,11	623 325,90	0,00	1 024 773,36	0,00	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	45 861,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 413 984,73	3 348 861,00	6 800 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	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	1 073 000,00	3 633 134,00	1 316 821,00	1 757 565,00	2 074 848,00	1 477 849,00	1 263 027,00	1 239 029,00
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	823 000,00	3 345 134,00	1 036 821,00	1 562 565,00	1 936 848,00	1 419 849,00	1 234 027,00	1 234 029,00

L.p.	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	Prognoza 2020
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	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	250 000,00	288 000,00	280 000,00	195 000,00	138 000,00	58 000,00	29 000,00	5 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	132 594,82	117 369,27	230 000,00	217 955,11	267 300,00	250 000,00	288 000,00	280 000,00	195 000,00	138 000,00	58 000,00	29 000,00	5 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	29 250,00	0,00	0,00	45 861,00	0,00	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	2 794 823,73	2 275 861,00	3 166 866,00	5 983 179,00	3 242 435,00	2 225 152,00	2 822 151,00	3 036 973,00	3 060 971,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	695 606,64	3 395 705,22	3 554 737,57	2 306 289,51	2 794 823,73	8 000 000,00	6 000 000,00	5 983 179,00	3 242 435,00	2 225 152,00	2 822 151,00	3 036 973,00	3 060 971,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 165 266,00	1 509 268,37	1 103 950,00	7 437 026,00	5 097 000,00	4 740 000,00	2 195 000,00	0,00	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	759 695,31	4 727 026,00	3 800 000,00	3 300 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	5 724 139,00	2 833 134,00	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	0,00	4 947 000,00	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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 594 600,00	4 227 131,31	5 361 252,77	4 341 000,00	4 035 000,00	8 936 139,00	8 424 139,00	7 387 318,00	5 824 753,00	3 887 905,00	2 468 056,00	1 234 029,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, 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	0,00
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	491 531,31	352 252,77	0,00	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	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	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	0,00
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 sufp (bez wyłączeń)	12,75	18,09	21,70	16,74	14,59	30,53	26,08	22,52	19,10	13,05	8,28	4,14	0,00

L.p.	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	Prognoza 2020
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,75	15,98	20,27	16,74	14,59	23,13	26,08	22,52	19,10	13,05	8,28	4,14	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	2,28	3,86	11,43	4,01	5,76	6,96	4,96	4,24	4,16
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	2,28	3,86	4,72	4,01	5,76	6,96	4,96	4,24	4,16
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,69	5,73	2,11	7,30	3,05	6,19	10,66	12,04	13,23	13,73	14,00	14,10	14,18
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,69	5,73	2,11	5,35	3,84	5,53	5,68	6,63	9,63	11,98	13,00	13,65	13,94
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,21	5,37	4,76	4,27	2,28	3,86	11,43	4,01	5,76	6,96	4,96	4,24	4,16
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	NIE	TAK	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	2,28	3,86	4,72	4,01	5,76	6,96	4,96	4,24	4,16
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	26 499 626,55	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	25 885 762,62	26 217 000,00	25 788 000,00	25 780 000,00	25 695 000,00	25 638 000,00	25 558 000,00	25 529 000,00	25 505 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	725 957,68	1 220 744,41	292 459,61	1 938 689,17	613 863,93	1 583 000,00	3 212 000,00	3 720 000,00	3 805 000,00	3 862 000,00	3 942 000,00	3 971 000,00	3 995 000,00
26	Dochody ogółem	20 354 106,62	23 369 965,12	24 709 696,63	25 931 644,34	27 655 812,99	29 270 000,00	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	28 680 586,35	34 217 000,00	31 788 000,00	31 763 179,00	28 937 435,00	27 863 152,00	28 380 151,00	28 565 973,00	28 565 971,00
28	Wynik budżetu	133 924,04	-1 392 750,52	-1 786 697,36	610 189,77	-1 024 773,36	-4 947 000,00	512 000,00	1 036 821,00	1 562 565,00	1 936 848,00	1 419 849,00	1 234 027,00	1 234 029,00
29	Przychody budżetu	1 104 351,07	3 183 806,42	2 674 828,67	1 625 325,90	1 376 634,36	5 770 000,00	2 833 134,00	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	351 861,00	823 000,00	3 345 134,00	1 036 821,00	1 562 565,00	1 936 848,00	1 419 849,00	1 234 027,00	1 234 029,00

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				22 934 612,33	1 663 772,01	8 099 459,85	5 283 697,68	4 740 000,00	2 195 000,00	21 865 707,54
- wydatki bieżące				1 812 453,33	559 822,01	662 433,85	186 697,68	0,00	0,00	1 292 731,54
- wydatki majątkowe				21 122 159,00	1 103 950,00	7 437 026,00	5 097 000,00	4 740 000,00	2 195 000,00	20 572 976,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 934 612,33	1 605 661,01	8 041 348,85	5 225 586,68	4 740 000,00	2 195 000,00	21 807 596,54
- wydatki bieżące				1 812 453,33	501 711,01	604 322,85	128 586,68	0,00	0,00	1 234 620,54
- wydatki majątkowe				21 122 159,00	1 103 950,00	7 437 026,00	5 097 000,00	4 740 000,00	2 195 000,00	20 572 976,00
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)				15 428 629,33	1 286 261,01	5 331 348,85	3 928 586,68	3 300 000,00	900 000,00	14 746 196,54
- wydatki bieżące				1 812 453,33	501 711,01	604 322,85	128 586,68	0,00	0,00	1 234 620,54
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2012	2014	80 000,00	43 300,00	33 300,00	3 400,00	0,00	0,00	80 000,00
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	2012	2014	80 000,00	9 100,00	33 900,00	37 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	2014	392 050,00	68 174,47	235 188,85	88 186,68	0,00	0,00	391 550,00
Program "Pomocna dłoń" - Zawiąszenie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	829 685,00	166 811,00	182 169,00	0,00	0,00	0,00	348 980,00
Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia	Urząd Gminy	2011	2013	280 718,33	143 456,56	119 765,00	0,00	0,00	0,00	263 221,56
Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2011	2012	150 000,00	70 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70 868,98
- wydatki majątkowe				13 616 176,00	784 550,00	4 727 026,00	3 800 000,00	3 300 000,00	900 000,00	13 511 576,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	5 117 600,00	117 600,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	5 117 600,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	850 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo Łęborskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	2 880 000,00	1 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Budowa deptaka w Cewicach - Poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2012	2013	931 830,00	18 000,00	913 830,00	0,00	0,00	0,00	931 830,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	2 100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	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 powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2011	2014	647 950,00	647 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 950,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborkim, teren przy jeziorze w Siemirowicach i w Bukowinie- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2014	1 088 796,00	0,00	664 196,00	400 000,00	0,00	0,00	1 064 196,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				7 505 983,00	319 400,00	2 710 000,00	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	7 061 400,00
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				7 505 983,00	319 400,00	2 710 000,00	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	7 061 400,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	1 500 000,00	85 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2008	2013	495 383,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa boisk sportowych na terenie Gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	277 000,00	0,00	170 000,00	107 000,00	0,00	0,00	277 000,00
Modernizacja i remonty dróg gminnych i powiatowych oraz chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2016	2 900 000,00	200 000,00	550 000,00	550 000,00	800 000,00	800 000,00	2 900 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	484 400,00	34 400,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	484 400,00
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Konieczność odciążenia istniejącego cmentarza w Cewicach	Urząd Gminy	2011	2016	1 849 200,00	0,00	325 000,00	490 000,00	490 000,00	495 000,00	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
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
- wydatki bieżące				0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	58 111,00
Poręczenie udzielone Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku - Uzyskanie pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku	Urząd Gminy	2009	2014	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 2012-2020

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) Dokonano przeniesień planowanych wydatków do realizacji w 2012 roku na rok 2013:
 - a) Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice – część wydatków nie zostanie zrealizowana w 2012 roku z uwagi na przesunięty termin podpisania umowy o dofinansowanie (kwota 193.575,53 zł została przesunięta do realizacji w 2013 roku),
 - b) Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Łęb.-Maszewo Łęb.— nie został jeszcze ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z którym nie można realizować inwestycji przed dniem podpisania umowy, dlatego też wykonanie projektu w wysokości 2.799.000 zł przesunięto do realizacji na 2013 rok,
 - c) Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice – Cewice – termin wykonania dokumentacji przypada do dnia 15.12.2012 roku, natomiast realizacja inwestycji nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 roku – kwota 1.415.000 zł przesunięta została do realizacji w 2013 r.
 - d) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Cewice: Czarny Potok w Maszewie oraz teren przy jeziorze w Siemirowicach – zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Lokalnych Grup Rybackich; przy pozytywnej weryfikacji wniosku realizacja może nastąpić od 2013 r. W związku z przesunięciem terminu realizacji w/w projektów, przesunięciu ulega również realizacja zagospodarowania terenu przy jeziorze w Bukowinie na 2014 rok.
- 2) Dodano do wykazu przedsięwzięć następujące pozycje:
 - a) „Forgotten kids games” („Zapomniane gry dziecięce”) w ramach Wielostronnych Projektów Szkół COMENIUS, realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Cewicach w łącznej kwocie 80.000,00 zł,
 - b) „Euthusiasm at school” („Entuzjizm w szkole”) w ramach Wielostronnych Projektów Szkół COMENIUS, realizowany przez Szkołę Podstawową w Siemirowicach w łącznej kwocie 80.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dla roku 2012 uległ zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 4.005.388 zł i tym samym kwota długu na koniec 2012 roku, ponieważ źródłem pokrycia deficytu planowane były kredyty i pożyczki. W rezultacie kwota długu Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosi 4.035.000 zł, co stanowi 14,59% dochodów ogółem, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%. Natomiast dla roku 2013, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji, uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę 6.101.242 zł, którego źródłem pokrycia będą kredyty i pożyczki, natomiast dla pozostałych lat deficyt budżetowy uległ nieznacznym zmianom. W związku z powyższym nie zmieniły się relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ również okres objęty wieloletnią prognozą finansową; z lat 2012-2019 na lata 2012-2020. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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.