

Uchwała Nr

RADY GMINY CEWICE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2013–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cewice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Cewice Nr XII/89/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2012-2019.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan III kwartaku 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	23 369 965,12	24 709 696,63	25 931 644,34	27 655 812,99	29 281 573,99	31 807 849,80	34 197 001,00	34 800 000,00	35 170 000,00	34 000 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
1a	dochody bieżące, w tym:	22 587 754,83	23 234 116,03	24 953 854,23	26 499 626,55	28 125 387,55	27 474 703,06	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
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 885,62	210 391,63	292 347,05	538 496,28	538 496,28	730 878,06	213 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 141,58	200 704,35	268 362,68	506 243,88	506 243,88	712 913,31	213 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	782 210,29	1 475 580,60	977 790,11	1 156 186,44	1 156 186,44	4 333 146,74	4 697 001,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	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	230 000,00	230 000,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 756,33	1 025 669,50	789 903,61	764 037,44	764 037,44	778 146,74	4 467 001,00	1 978 000,00	2 190 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 756,33	1 025 669,60	789 903,61	764 037,44	764 037,44	778 146,74	4 467 001,00	1 978 000,00	2 190 000,00	550 000,00	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:	21 249 641,15	22 711 656,42	22 797 209,95	25 556 462,62	25 682 223,62	26 608 333,20	27 500 000,00	27 935 000,00	28 300 000,00	28 600 000,00	28 600 000,00	28 600 000,00	28 600 000,00	28 600 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 647 901,06	9 456 231,60	9 373 250,41	10 379 092,70	10 379 092,70	10 537 027,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 609 739,96	2 849 130,42	2 722 050,89	3 011 169,00	3 011 169,00	3 302 510,00	3 500 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	58 111,00	0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	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/169sufn	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	243 131,00	277 893,60	559 822,01	559 822,01	607 454,15	140 003,00	0,00	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, w tym:	223 697,06	260 820,28	339 924,08	580 602,30	580 602,30	1 026 531,53	140 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	190 141,58	200 704,35	271 530,94	511 556,72	511 556,72	895 500,42	125 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 120 323,97	1 998 040,21	3 134 434,39	2 099 350,37	3 599 350,37	5 199 516,60	6 697 001,00	6 865 000,00	6 870 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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	0,00
4.1a	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	0,00
4.2	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	107 275,11	623 325,90	623 325,90	1 347 384,36	1 347 384,36	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu	107 275,11	623 325,90	0,00	1 024 773,36	1 024 773,36	722 859,85	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	29 250,00	0,00	29 250,00	29 250,00	45 859,85	0,00	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan III kwartalu 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 227 599,08	2 650 616,11	3 757 760,29	3 475 984,73	4 975 984,73	6 745 376,45	6 697 001,00	6 865 000,00	6 870 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 255 849,27	1 118 131,31	1 106 086,42	573 300,00	573 300,00	1 099 500,00	5 421 425,00	3 590 000,00	3 763 000,00	2 474 500,00	2 399 250,00	2 303 250,00	2 207 250,00	2 111 250,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 138 480,00	888 131,31	888 131,31	306 000,00	306 000,00	823 000,00	4 919 425,00	2 992 000,00	3 210 000,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	491 531,31	491 531,31	0,00	0,00	0,00	3 926 425,00	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	117 369,27	230 000,00	217 955,11	267 300,00	267 300,00	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
7b1	odsetki i dyskonto	117 369,27	230 000,00	217 955,11	267 300,00	267 300,00	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	29 250,00	0,00	0,00	45 861,00	45 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	942 499,81	1 532 484,80	2 651 673,87	2 856 823,73	4 356 823,73	5 645 876,45	1 275 576,00	3 275 000,00	3 107 000,00	2 925 500,00	2 500 750,00	2 596 750,00	2 692 750,00	2 788 750,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 395 705,22	3 554 737,57	2 306 289,51	2 856 823,73	2 856 823,73	15 217 301,45	7 275 576,00	5 300 000,00	3 654 500,00	2 925 500,00	2 500 750,00	2 596 750,00	2 692 750,00	2 788 750,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 165 266,00	1 509 268,37	1 103 950,00	1 103 950,00	13 223 122,19	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	0,00	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, w tym:	1 728 541,35	784 025,16	305 815,70	759 695,31	759 695,31	6 201 397,51	3 300 000,00	2 700 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	588 019,12	229 361,78	617 387,50	617 387,50	4 680 470,43	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	3 076 531,31	2 022 252,77	1 002 000,00	0,00	0,00	9 571 425,00	6 000 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	na pokrycie deficytu	1 392 750,52	1 786 697,36	0,00	0,00	0,00	9 571 425,00	1 080 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	623 325,90	0,00	1 347 384,36	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 227 131,31	5 361 252,77	4 341 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	12 783 425,00	13 864 000,00	12 897 000,00	10 234 500,00	8 205 000,00	6 153 750,00	4 102 500,00	2 051 250,00	0,00
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	0,00	0,00
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	491 531,31	352 252,77	0,00	0,00	0,00	3 926 425,00	2 475 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,09	21,70	16,74	14,59	13,78	40,19	40,54	37,06	29,10	24,13	18,37	12,25	6,12	0,00

W.N.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan III kwartalu 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,98	20,27	16,74	14,59	13,78	27,85	33,30	31,24	27,54	24,13	18,37	12,25	6,12	0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,37	4,76	4,27	2,28	2,16	3,64	16,02	10,32	10,70	7,28	7,16	6,88	6,59	6,30
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,37	2,77	2,37	2,28	2,16	3,64	4,54	3,20	4,94	5,67	7,16	6,88	6,59	6,30
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,73	2,11	7,80	3,28	8,22	2,58	5,05	9,19	11,51	12,31	12,78	13,07	13,36	13,64
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,73	2,11	7,80	3,28	8,22	5,60	4,55	3,64	5,61	8,58	11,00	12,20	12,72	13,07
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,37	4,76	4,27	2,28	2,16	3,64	16,02	10,32	10,70	7,28	7,16	6,88	6,59	6,30
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,37	2,77	2,37	2,28	2,16	3,64	4,54	3,20	4,94	5,67	7,16	6,88	6,59	6,30
22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	22 587 754,83	23 234 116,03	24 953 854,23	26 499 626,55	28 125 387,55	27 474 703,06	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
24	Wydatki bieżące razem	21 367 010,42	22 941 656,42	23 015 165,06	25 823 762,62	25 949 523,62	26 884 833,20	28 002 000,00	28 533 000,00	28 853 000,00	29 045 000,00	28 948 000,00	28 852 000,00	28 756 000,00	28 660 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 220 744,41	292 459,61	1 938 689,17	675 863,93	2 175 863,93	589 869,86	1 498 000,00	2 967 000,00	3 817 000,00	3 955 000,00	4 052 000,00	4 148 000,00	4 244 000,00	4 340 000,00
26	Dochody ogółem	23 369 965,12	24 709 696,63	25 931 644,34	27 655 812,99	29 281 573,99	31 807 849,80	34 197 001,00	34 800 000,00	35 170 000,00	34 000 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
27	Wydatki ogółem	24 762 715,64	26 496 393,99	25 321 454,57	28 680 586,35	28 806 347,35	42 102 134,65	35 277 576,00	33 833 000,00	32 507 500,00	31 970 500,00	31 448 750,00	31 448 750,00	31 448 750,00	31 448 750,00
28	Wynik budżetu	-1 392 750,52	-1 786 697,36	610 189,77	-1 024 773,36	475 226,64	-10 294 284,85	-1 080 575,00	967 000,00	2 662 500,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00
29	Przychody budżetu	3 183 806,42	2 674 828,67	1 625 325,90	1 376 634,36	1 376 634,36	11 117 284,85	6 000 000,00	2 025 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	1 167 730,00	888 131,31	888 131,31	351 861,00	351 861,00	823 000,00	4 919 425,00	2 992 000,00	3 210 000,00	2 029 500,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00	2 051 250,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				27 791 012,84	13 455 287,17	5 482 325,50	4 740 000,00	2 195 000,00	25 872 612,67
- wydatki bieżące				1 662 453,33	607 454,16	140 003,00	0,00	0,00	747 457,16
- wydatki majątkowe				26 128 559,51	12 847 833,01	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	25 125 155,51
1) programy, projekty lub zadania (razem)				27 791 012,84	13 455 287,17	5 482 325,50	4 740 000,00	2 195 000,00	25 872 612,67
- wydatki bieżące				1 662 453,33	607 454,16	140 003,00	0,00	0,00	747 457,16
- wydatki majątkowe				26 128 559,51	12 847 833,01	5 342 322,50	4 740 000,00	2 195 000,00	25 125 155,51
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)				17 811 806,89	8 272 084,22	4 185 325,50	3 300 000,00	900 000,00	16 657 389,72
- wydatki bieżące				1 662 453,33	607 454,16	140 003,00	0,00	0,00	747 457,16
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół Comenius - Uczucie się przez całe życie	Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2012	2014	80 000,00	33 300,00	3 400,00	0,00	0,00	36 700,00
Forgotten Kids Games - Partnerskie Projekty Szkół Comenius - Uczucie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Sienirowicach	2012	2014	80 000,00	33 900,00	37 000,00	0,00	0,00	70 900,00
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	238 319,62	99 603,00	0,00	0,00	337 922,62
Program "Pomocna dłoń" - Zwiększenie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	829 685,00	182 169,54	0,00	0,00	0,00	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
- wydatki majątkowe				16 149 353,56	7 664 610,06	4 045 322,50	3 300 000,00	900 000,00	15 909 932,56
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	5 117 600,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	5 000 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łabunia-Osowo-Maszewo Lęborskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	5 043 967,31	4 975 693,31	0,00	0,00	0,00	4 975 693,31
Budowa kolektora sanitarnego w m.Oskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	340 885,65	329 938,65	0,00	0,00	0,00	329 938,65
Budowa deptaka w Cewicach - Poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2012	2013	935 830,06	917 830,06	0,00	0,00	0,00	917 830,06
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sienirowicach (wies) i Zielonym Dworze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	2 100 000,00	100 000,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00

W.N.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach i w Bukowinie- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	Urząd Gminy	2011	2014	1 761 070,54	1 091 148,04	645 322,50	0,00	0,00	1 736 470,54
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)				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)				9 979 205,95	5 183 222,95	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	9 215 222,95
- wydatki majątkowe				9 979 205,95	5 183 222,95	1 297 000,00	1 440 000,00	1 295 000,00	9 215 222,95
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	3 935 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2008	2013	495 383,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa boisk sportowych na terenie Gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	277 000,00	170 000,00	107 000,00	0,00	0,00	277 000,00
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	2 938 222,95	588 222,95	550 000,00	800 000,00	800 000,00	2 738 222,95
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
Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Konieczność odciążenia istniejącego cmentarza w Cewicach	Urząd Gminy	2011	2016	1 849 200,00	325 000,00	490 000,00	490 000,00	495 000,00	1 800 000,00
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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W.N.

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
na lata 2013 ÷ 2021

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013-2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021 Gminy Cewice przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2016. Odległy czas prognozowania zwiększa jednak ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie. Dlatego też od roku 2017 przyjęto stałe wielkości bieżących dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza 2016 rok obarczone jest dużym ryzykiem. Mając na uwadze powyższe wieloletnia prognoza finansowa będzie podlegała ciągłemu monitoringowi oraz nowelizacji.

DOCHODY

W latach 2014÷2016 planuje się znaczny wzrost dochodów bieżących, ponieważ przewiduje się zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości, co będzie konsekwencją m.in. rozwoju transportu kolejowego oraz rozbudowy jednego z największych podatników w Gminie.

W dochodach majątkowych przewiduje się w latach 2013÷2017 znaczne wpływy za projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Dotyczy to projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć, dla których podpisane są umowy o dofinansowanie jak również tych projektów, dla których przewiduje się uzyskanie dofinansowania.

Pozostałe dochody zaplanowano szacunkowo wg obecnej prognozy i oceny możliwości ich uzyskania.

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących założono w latach 2014÷2016 nieznaczny wzrost. W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje konieczne jest utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących będzie zapewnienie

prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Gminy.

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na funkcjonowanie organów JST w latach 2013÷2016 przyjęto wzrost o około 4%. Natomiast od 2017 roku przyjęto stałe wielkości. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE, 75022 RADY GMIN oraz 75023 URZĘDY GMIN.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów sp. z o.o. w Czarnówku. Poręczenie zostało udzielone na lata 2011÷2014.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach.

Wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich, w tym finansowane tymi środkami, zostały określone na lata 2013-2014 na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz planowanymi do zawarcia umowami. Dotyczy to następujących projektów:

Nazwa projektu	2013	2014
„Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice”, w tym: dofinansowanie z budżetu UE	235.445,77 200.128,90	99.603,00 84.662,98
Partnerskie projekty szkół Comenius (Zespół Szkół w Cewicach oraz SP Siemirowice), w tym: dofinansowanie z budżetu UE	67.200,00 67.200,00	40.400,00 40.400,00
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach), w tym: dofinansowanie z budżetu UE	300.000,00 255.000,00	0,00 0,00
Tenis dla juniorów i seniorów (nauka gry w tenisa dla dorosłych, dzieci i młodzieży), w tym: dofinansowanie z budżetu UE	121.951,22 97.560,98	0,00 0,00
Pomocna dłoń (szkolenia osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym: dofinansowanie z budżetu UE	182.169,54 155.845,54	0,00 0,00
Szansa na lepszą przyszłość (szkolenia z powodu długotrwałego bezrobocia), w tym: dofinansowanie z budżetu UE	119.765,00 119.765,00	0,00 0,00
Razem wydatki, w tym: dofinansowanie z budżetu UE	1.026.531,53 895.500,42	140.003,00 125.062,98

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich, w tym finansowane tymi środkami, zostały określone na lata 2013-2016 na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz planowanymi do zawarcia umowami. Dotyczy to następujących projektów:

W.N.

Nazwa projektu	2013	2014	2015	2016
Budowa kolektora sanitarnego Łebunia – Osowo Lęb. – Maszewo Lęb., w tym: dofinansowanie z budżetu UE	4.045.279,14 3.033.959,00			
Budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo, w tym: dofinansowanie z budżetu UE	268.242,80 201.182,00			
Budowa deptaka w Cewicach, w tym: dofinansowanie z budżetu UE	746.951,28 488.235,00			
Utworzenie parku wielopokoleniowego w Łebuni (siłownia) w tym: dofinansowanie z budżetu UE	253.812,06 203.049,00			
Zagospodarowanie „Czarnego Potoku” w Maszewie Lęb., w tym: dofinansowanie z budżetu UE	319.493,78 271.569,71			
Zagospodarowanie Terenu przy jeziorze w Siemirowicach, w tym: dofinansowanie z budżetu UE	526.968,04 447.922,83			
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie, w tym: dofinansowanie z budżetu UE	40.650,41 34.552,89	525.000,00 446.000,00		
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie, w tym: dofinansowanie z budżetu UE		1.960.000,00 1.420.000,00	1.970.000,00 1.477.500,00	
Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie, w tym: dofinansowanie z budżetu UE		650.000,00 487.000,00		
Budowa sieci wodno-kan. w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze, w tym: dofinansowanie z budżetu UE		165.000,00 122.000,00	730.000,00 547.500,00	730.000,00 547.500,00
Razem wydatki, w tym:	6.201.397,51	3.300.000,00	2.700.000,00	730.000,00
dofinansowanie z budżetu UE	4.680.470,43	2.475.000,00	2.025.000,00	547.500,00

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą inwestycji rocznych w wysokości wolnych środków, które zostały do dyspozycji w poszczególnych latach.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej – poz. 25 załącznika nr 1 do projektu uchwały) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) – organ stanowiący tj. Rada Gminy Cewice nie może uchwalić budżetu gminy, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W latach 2015÷2021 została zaplanowana nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków majątkowych w kolejnych latach.

PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych kredytów na pokrycie planowanych inwestycji.

Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie następujących zobowiązań:

- a) w roku 2013 na kwotę 9.571.425 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3.926.425 zł,
- b) w roku 2014 na kwotę 6.000.000 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.475.000 zł,
- c) w roku 2015 pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.025.000 zł,
- d) w roku 2016 pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 547.500 zł.

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE, zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), nie zostają zaliczone do łącznej kwoty długu.

W przyjętych założeniach przewiduje się również inne przychody: w roku 2013 wolne środki w kwocie 1.500.000 zł wynikające z prognozy wykonania 2012 roku oraz przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w 2012 roku w wysokości 45.859,85 zł.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2021.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia się następująco:

Tytuł	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zadłużenie na początek roku budżetowego	4 035 000	12 783 425	13 864 000	12 897 000	10 234 500	8 205 000	6 153 750	4 102 500	2 051 250
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek	9 571 425	6 000 000	2 025 000	547 500	0	0	0	0	0
1. Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	6 645 000	3 525 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE	3 926 425	2 475 000	2 025 000	547 500	0	0	0	0	0
Spłata rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji	823 000	4 919 425	3 326 000	3 376 000	2 269 500	2 051 250	2 051 250	2 051 250	2 051 250
Zadłużenie na koniec roku (bez wyłączeń)	12 783 425	13 864 000	12 897 000	10 234 500	8 205 000	6 153 750	4 102 500	2 051 250	0

Tytuł	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zadłużenie na koniec roku (po wyłączeniach)	8 857 000	11 389 000	10 872 000	9 687 000	8 205 000	6 153 750	4 102 500	2 051 250	0
Zadłużenie/dochody ogółem (bez wyłączeń)	40,19	40,54	37,06	29,10	24,13	18,37	12,25	6,12	0,00
Zadłużenie/dochody ogółem (po wyłączeniach)	27,86	33,30	31,24	27,54	24,13	18,37	12,25	6,12	0,00

Dług Gminy w 2013 r. 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, po uwzględnieniu wyłączeń, wynosi 3,64%.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

W związku z tym, że rok 2013 będzie ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowych obciążeń budżetu obsługą zadłużenia, wielkości wykazane w roku 2013 zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia od roku 2014 oraz są zgodne z projektem budżetu na rok 2013 r.