

RADY GMINY CEWICE

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011–2020.

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. 2 i 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 IV/17/11 Rady Gminy Cewice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Cewice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian w wieloletniej prognozy finansowej załącza się:

- 1) Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Hanna Kurs

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	24 702 889,63	27 383 014,77	25 411 662,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
1a	dochody bieżące	23 227 309,03	23 643 412,00	24 711 662,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 475 580,60	3 739 602,77	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 704 849,42	21 739 616,00	21 983 662,00	22 567 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 252 000,00	22 252 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 452 427,60	9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 848 344,42	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	58 111,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	243 131,00	334 861,00	188 911,00	140 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 998 040,21	5 643 398,77	3 428 000,00	3 933 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	623 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	498 000,00	829 000,00	1 293 000,00	2 516 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	29 250,00	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)	2 650 616,11	5 643 398,77	3 428 000,00	3 933 000,00	4 000 000,00	4 233 000,00	4 498 000,00	4 829 000,00	5 541 000,00	6 764 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 118 131,31	975 252,77	1 073 000,00	1 333 000,00	1 167 000,00	1 135 000,00	1 077 000,00	944 000,00	525 000,00	512 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	888 131,31	658 252,77	823 000,00	1 113 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	898 000,00	500 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	230 000,00	317 000,00	250 000,00	220 000,00	196 000,00	164 000,00	106 000,00	46 000,00	25 000,00	12 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 532 484,80	4 668 146,00	2 355 000,00	2 600 000,00	2 833 000,00	3 098 000,00	3 421 000,00	3 885 000,00	5 016 000,00	6 252 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 554 737,57	5 712 146,00	3 355 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 165 266,00	5 712 146,00	3 177 746,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 022 252,77	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	498 000,00	821 000,00	1 285 000,00	2 416 000,00	3 652 000,00
13	Kwota długu, w tym:	5 361 252,77	5 747 000,00	5 924 000,00	4 811 000,00	3 840 000,00	2 869 000,00	1 898 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	352 252,77	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,76%	3,77%	4,45%	5,25%	4,40%	4,28%	4,06%	3,56%	1,98%	1,93%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,28%	18,62%	23,31%	18,15%	14,49%	10,83%	7,16%	3,77%	1,89%	0,00%
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 934 849,42	22 056 616,00	22 233 662,00	22 787 000,00	22 696 000,00	22 664 000,00	22 606 000,00	22 546 000,00	22 277 000,00	22 264 000,00
17	Wydatki ogółem (10+16)	26 489 586,99	27 768 762,00	25 588 662,00	25 387 000,00	25 296 000,00	25 264 000,00	25 206 000,00	25 146 000,00	24 877 000,00	24 864 000,00
18	Wynik budżetu (1 - 17)	-1 786 697,36	-385 747,23	-177 000,00	1 113 000,00	1 204 000,00	1 236 000,00	1 294 000,00	1 354 000,00	1 623 000,00	1 636 000,00
19	Przychody budżetu (4+5+11)	2 674 828,67	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	233 000,00	498 000,00	829 000,00	1 293 000,00	2 516 000,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	888 131,31	658 252,77	823 000,00	1 113 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	898 000,00	500 000,00	500 000,00

Wykaz przedsięwzięć w latach 2011-2014

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań			
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				15 906 645,00	2 408 397,00	6 047 007,00	3 366 657,00	2 665 911,00	14 313 639,00			
- wydatki bieżące				1 302 755,00	243 131,00	334 861,00	188 911,00	140 911,00	733 481,00			
- wydatki majątkowe				14 603 890,00	2 165 266,00	5 712 146,00	3 177 746,00	2 525 000,00	13 580 158,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15 906 645,00	2 350 286,00	5 988 896,00	3 308 546,00	2 607 800,00	14 255 528,00			
- wydatki bieżące				1 302 755,00	185 020,00	276 750,00	130 800,00	82 800,00	675 370,00			
- wydatki majątkowe				14 603 890,00	2 165 266,00	5 712 146,00	3 177 746,00	2 525 000,00	13 580 158,00			
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)				4 092 561,00	1 072 589,00	1 988 896,00	130 800,00	82 800,00	3 275 085,00			
- wydatki bieżące				1 302 755,00	185 020,00	276 750,00	130 800,00	82 800,00	675 370,00			
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub				Urząd Gminy	2011	2018	822 050,00	500,00	276 750,00	130 800,00	82 800,00	490 850,00
Program "Pomocna dłoń" - Zawieszenie szans zatrudnienia, podniesienie kompetencji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2011	480 705,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00
- wydatki majątkowe												
				2 789 806,00	887 569,00	1 712 146,00	0,00	0,00	2 599 715,00			
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Spacerowej w Cewicach. Poprawa warunków życia mieszkańców				Urząd Gminy	2009	2011	226 035,00	69 851,00	0,00	0,00	0,00	69 851,00
Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice - Poprawa warunków życia mieszkańców				Urząd Gminy	2010	2011	416 363,00	403 363,00	0,00	0,00	0,00	403 363,00
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice - Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub				Urząd Gminy	2011	2018	647 950,00	0,00	647 950,00	0,00	0,00	647 950,00
Wspomaganie podgrzewu C.W.U. systemem solarnym w budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii				Urząd Gminy	2010	2011	335 262,00	314 355,00	0,00	0,00	0,00	314 355,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy - "Czarny Potok" w Maszewie Lebockim oraz teren przy Jeziorze w Siemirowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku				Urząd Gminy	2011	2012	1 164 196,00	100 000,00	1 064 196,00	0,00	0,00	1 164 196,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					11 814 084,00	1 277 697,00	4 000 000,00	3 177 746,00	2 525 000,00	10 980 443,00
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe					11 814 084,00	1 277 697,00	4 000 000,00	3 177 746,00	2 525 000,00	10 980 443,00
Budowa bazy zakładu komunalnego wraz z miejscami postojowymi Poprawa warunków pracy Urzędu	Urząd Gminy	2008	2013	1 033 184,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Lębunia-Osowo-Maszewo Lęborskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	2 880 000,00	80 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	2 880 000,00	
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2008	2013	373 129,00	0,00	0,00	377 746,00	0,00	377 746,00	
Modernizacja dróg na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	3 598 497,00	998 497,00	0,00	0,00	2 525 000,00	3 523 497,00	
Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach wraz z budową centrum artystyczno-kulturalnego (Mała estrada) - Zapewnienie dostępności do gminnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2008	2013	1 771 774,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
Remont elewacji i zagospodarowania terenu Osrodka Zdrowia w Cewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2012	157 500,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00
- wydatki bieżące					0,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	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	58 111,00	58 111,00	58 111,00

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2020

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące (Db)	16 576 228,66	19 160 679,40	20 250 533,62	22 587 754,83	23 227 309,03	23 643 412,00	24 711 662,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	251 257,78	29 817,90	24 982,04	119 393,96	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
Dochody ogółem (D)	16 827 486,44	19 872 997,30	20 354 106,62	23 369 965,12	24 702 889,63	27 383 014,77	25 411 662,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
Wydatki bieżące (Wb)	15 821 112,32	17 765 702,25	19 524 575,94	21 367 010,42	22 934 849,42	22 056 616,00	22 233 662,00	22 787 000,00	22 696 000,00	22 664 000,00	22 606 000,00	22 546 000,00	22 277 000,00	22 264 000,00
Koszt obsługi zadłużenia (O)	142 867,49	162 065,07	132 594,82	117 369,27	230 000,00	317 000,00	250 000,00	220 000,00	196 000,00	164 000,00	106 000,00	46 000,00	25 000,00	12 000,00
Splata rat kapitałowych (R)	752 370,00	818 800,00	1 131 000,00	1 138 480,00	888 131,31	658 252,77	823 000,00	1 113 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	898 000,00	500 000,00	500 000,00
Zadłużenie na koniec roku (Z)	3 014 400,00	3 015 600,00	2 594 600,00	4 227 132,00	5 361 252,77	5 747 000,00	5 924 000,00	4 811 000,00	3 840 000,00	2 869 000,00	1 898 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
Z / D	17,91%	15,17%	12,75%	18,09%	21,70%	20,99%	23,31%	18,15%	14,49%	10,83%	7,16%	3,77%	1,89%	0,00%
(R + O) / D	5,32%	4,94%	6,21%	5,37%	4,53%	3,56%	4,22%	5,03%	4,40%	4,28%	4,06%	3,56%	1,98%	1,93%
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)														
do dochodów ogółem (D) w %	5,98%	7,17%	3,69%	5,73%	2,11%	6,63%	10,66%	12,24%	12,58%	12,70%	12,92%	13,15%	14,16%	14,21%
Średnia z 3 poprzednich lat				5,61%	5,53%	3,85%	4,83%	6,47%	9,84%	11,83%	12,51%	12,73%	12,92%	13,41%
Limit spłat rat kapitałowych i odsetek														
Splata rat kapitałowych i odsetek wg nowej ufp <=				1 311 789	1 366 344	1 053 224	1 226 890	1 714 219	2 608 396	3 133 660	3 314 333	3 374 667	3 424 667	3 553 667
Splata rat kapitałowych i odsetek wg starej ufp <=				3 505 495	3 705 433	4 107 452	3 811 749	3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy ujęte w budżecie 2011 r. Zasady te zostały zachowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Dla roku 2011 przyjęto dane wynikające ze zmian wprowadzonych w 2011 roku w uchwale budżetowej zarządzeniami Wójta oraz uchwałą Rady.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć majątkowych (wzrost o 55.200 zł):

- wprowadzono nową pozycję: budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice - Cewice. Dla 2011 roku przyjęto kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast realizację inwestycji przypisano na rok 2012 w wysokości 1.500.000 zł (inwestycja współfinansowana zostanie w 23,5% przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury MON oraz w 52,5% przez Wojskową Agencję Mieszkaniową),
- zmniejszono zaplanowane na 2011 rok środki na wykonanie miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia (środki pozostałe po wykonaniu zadania).

Zwiększeniu uległ również planowany niedobór budżetowy na 2011 rok o kwotę 352.252,77 zł z uwagi na wprowadzenie do planu wydatków środki pochodzące z wkładu Unii Europejskiej na wykonanie budowy sieci wodociągowych. Na pokrycie zwiększonego niedoboru zostanie zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa, która ulegnie spłacie w momencie otrzymania środków europejskich.

Zwiększenie deficytu nie ma istotnego wpływu na relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

