

Uchwała Nr/11

Projekt

RADY GMINY CEWICE

z dnia 30 marca 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	19 872 997,30	20 354 106,62	23 369 965,12	24 278 154,40	24 879 000,00	25 300 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
1a	dochody bieżące	19 160 679,40	20 250 533,62	22 587 754,83	22 644 800,40	23 400 000,00	24 600 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	712 317,90	103 573,00	782 210,29	1 633 354,00	1 479 000,00	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	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 603 637,18	19 391 981,12	21 249 641,15	22 269 862,40	21 500 000,00	21 872 000,00	22 575 000,00	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	7 397 876,12	8 066 620,23	8 647 901,06	9 456 085,60	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	2 187 566,22	2 531 094,22	2 609 739,96	2 847 652,00	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:	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
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	0,00	242 631,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 269 360,12	962 125,50	2 120 323,97	2 008 292,00	3 379 000,00	3 428 000,00	3 925 000,00	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:	439 221,33	394 351,07	107 275,11	623 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 428 000,00	2 551 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	46 070,26	0,00	107 275,11	623 315,00	0,00	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	0,00	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)	2 708 581,45	1 356 476,57	2 227 599,08	2 660 857,00	3 379 000,00	3 428 000,00	3 925 000,00	4 000 000,00	4 241 000,00	4 514 000,00	4 845 000,00	5 676 000,00	6 799 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	980 865,07	1 263 594,82	1 255 859,27	1 118 132,00	623 000,00	1 073 000,00	1 325 000,00	1 159 000,00	1 127 000,00	1 069 000,00	936 000,00	525 000,00	512 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	818 800,00	1 131 000,00	-1 138 490,00	888 132,00	306 000,00	823 000,00	1 105 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	890 000,00	500 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	29 250,00	0,00	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)	1 727 716,38	92 881,75	942 489,81	1 542 725,00	2 756 000,00	2 355 000,00	2 600 000,00	2 841 000,00	3 114 000,00	3 445 000,00	3 909 000,00	5 151 000,00	6 287 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 153 365,31	695 606,64	3 395 705,22	3 172 725,00	3 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 110 066,00	3 564 196,00	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)	820 000,00	710 000,00	3 076 531,31	1 630 000,00	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)	394 351,07	107 275,11	623 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 309 000,00	2 551 000,00	3 687 000,00
13	Kwota długu, w tym:	3 015 600,00	2 594 600,00	4 227 132,00	4 969 000,00	5 707 000,00	5 884 000,00	4 779 000,00	3 816 000,00	2 853 000,00	1 890 000,00	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	0,00	0,00	491 531,31	0,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,94%	6,49%	5,37%	4,84%	2,74%	4,47%	5,22%	4,37%	4,25%	4,03%	3,53%	1,98%	1,93%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,17%	12,75%	15,98%	20,47%	20,33%	23,26%	18,03%	14,40%	10,77%	7,13%	3,77%	1,89%	0,00%
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 765 702,25	19 524 575,94	21 367 010,42	22 499 862,40	21 817 000,00	22 122 000,00	22 795 000,00	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+19)	19 919 067,56	20 220 182,58	24 762 715,64	25 672 587,40	25 617 000,00	25 477 000,00	25 395 000,00	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 - 20)	-46 070,26	133 924,04	-1 392 750,52	-1 394 433,00	-738 000,00	-177 000,00	1 105 000,00	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)	1 259 221,33	1 104 351,07	3 183 806,42	2 282 565,00	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	241 000,00	514 000,00	845 000,00	1 428 000,00	2 551 000,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	818 800,00	1 131 000,00	1 167 740,00	888 132,00	306 000,00	823 000,00	1 105 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	890 000,00	500 000,00	500 000,00

Wykaz przedsięwzięć w latach 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				12 888 145,00	2 352 697,00	3 622 307,00	3 235 857,00	2 583 111,00	11 619 639,00
- wydatki bieżące				480 705,00	242 631,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	242 631,00
- wydatki majątkowe				12 407 440,00	2 110 066,00	3 564 196,00	3 177 746,00	2 525 000,00	11 377 008,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 888 145,00	2 294 586,00	3 564 196,00	3 177 746,00	2 525 000,00	11 561 528,00
- wydatki bieżące				480 705,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00
- wydatki majątkowe				12 407 440,00	2 110 066,00	3 564 196,00	3 177 746,00	2 525 000,00	11 377 008,00
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)				2 622 561,00	1 072 089,00	1 064 196,00	0,00	0,00	2 136 285,00
- wydatki bieżące				480 705,00	184 520,00	0,00	0,00	0,00	184 520,00
Program "Pomocna dłoń" - Zawięzanie szans zatrudnienia i 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				2 141 856,00	887 569,00	1 064 196,00	0,00	0,00	1 951 765,00
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
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 Lęborkim oraz teren przy jeziorze w Siemirowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.	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)				10 265 584,00	1 222 497,00	2 500 000,00	3 177 746,00	2 525 000,00	9 425 243,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 265 584,00	1 222 497,00	2 500 000,00	3 177 746,00	2 525 000,00	9 425 243,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
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 Łebunia-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	773 129,00	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 Ośrodka Zdrowia w Cewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2012	209 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
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
- 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

UZASADNIENIE**do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie 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. Różnice pomiędzy wielkością dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej i w WPF wynikają z przyjęcia do budżetu jedynie wkładu własnego na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych, a do budżetu gminy zostaną wprowadzone środki po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Natomiast w WPF zostały ujęte wszystkie dochody i wydatki budżetu łącznie z projektami, na które Gmina nie podpisała jeszcze umowy o dofinansowanie.

1. Dochody ogółem, w tym:	24 278 154,40 zł
- plan dochodów na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	23 737 124,40 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	541 028,00 zł
a) Dochody bieżące, w tym:	22 644 800,40 zł
- plan dochodów na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	22 456 384,40 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	188 416,00 zł
b) Dochody majątkowe, w tym:	1 633 354,00 zł
- plan dochodów na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	1.280.742,00 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	352 612,00 zł
2. Wydatki bieżące, w tym:	2. 269 862,40 zł
- plan wydatków na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	22 081 446,40 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	188 416,00 zł
3. Wydatki majątkowe, w tym:	3.172 725,00 zł
- plan wydatków na 2011 r.	
wg uchwały budżetowej	2 820 113,00 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych	352 612,00 zł

Zmianie uległ zmniejszeniu ustalony na rok 2011 deficyt budżetowy z kwoty 1 835 468 zł do kwoty 1 394 433 zł. Natomiast zmniejszeniu o kwotę 1 064 350 zł uległa planowana emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na zmniejszenie planowanych emisji obligacji ma wpływ:

441 035 zł – zmniejszenie planowanego deficytu

623 315 zł – wolne środki wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych za

1 064 350 zł 2010 rok

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą zmian w przedsięwzięciach majątkowych:

- a) planowana do realizacji budowa wodociągu na ulicy Spacerowej w Cewicach ze środków własnych została przypisana do realizacji współfinansowanych środkami unijnymi: w 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- b) zmiana zakresu modernizacji dróg na terenie Gminy: przebudowa drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice o łącznej długości 6,483 km – nie uzyskało dofinansowania ze środków budżetu państwa. Powiat Lęborski zrezygnował z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania. Natomiast Powiat podjął decyzję o podjęciu modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w mniejszym zakresie, tj.
 - w miejscowości Maszewo droga nr 1320G (Pogorzelice – Unieszyno – Maszewo – dr. woj. nr 212) na odcinku od km 12+520 do km 12+605 oraz od km 13+700 do km 14+660.
 - nr 1324G (dr. pow. nr 1320G (Unieszyno - Maszewo) - Cewice (ul. PKWN)) na odcinku od km 0+000 do km 0+375. (od skrzyżowania do przejazdu kolejowego).
 - w miejscowości Unieszyno droga nr 1320G (Pogorzelice – Unieszyno – Maszewo – dr. woj. nr 212) na odcinku od km 5+725 do km 6+270.
- c) odstąpiono od realizacji w 2011 roku remontu elewacji budynku ZOZ w Cewicach – wprowadzono natomiast do budżetu kwotę na wykonanie projektu nadbudowy i przebudowy tego budynku. Pozostawiono też kwotę 144 000 zł na wykonanie parkingu przy budynku ZOZ.