

**Uchwała Nr XXIII/202/12
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 19 grudnia 2012r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie
na lata 2013 - 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cedry Wielkie na lata 2013 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do WPF, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z **dniem 1 stycznia 2013 r.** i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Bożena Daszewska

Urząd Gminy Cedry Wielkie

Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam

Cedry Wielkie, 27.12.2012r.

**SKARBNIK GMINY
(Gł. księgowa budżetu)**


E. Zofia Mirowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/202/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1due		1d
Dochody ogółem	Dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	21 441 435,00	910 419,00	910 419,00	4 310 984,00	1 651 620,00	2 659 374,00	2 659 374,00		
2014	29 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2015	27 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2016	24 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00		
2017	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsieków i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169suip	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	26 997 498,00	20 683 514,00	20 081 864,00	0,00	0,00	0,00	1 153 865,00	1 153 865,00	601 650,00	601 650,00	6 313 984,00	2 778 802,00	0,00
2014	29 000 000,00	19 892 200,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 200,00	492 200,00	9 107 600,00	4 582 097,00	0,00
2015	27 000 000,00	19 871 900,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 900,00	371 900,00	7 128 100,00	3 292 070,00	0,00
2016	24 600 000,00	19 905 600,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	4 694 400,00	100 000,00	0,00
2017	23 000 000,00	19 783 400,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	183 400,00	3 216 600,00	0,00	0,00
2018	23 000 000,00	19 677 500,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	3 322 500,00	0,00	0,00
2019	23 000 000,00	19 617 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]+[2]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2013	-1 245 069,00	757 921,00	2 783 469,00	0,00	0,00	634 248,00	0,00	2 100 000,00	1 245 069,00	49 221,00	0,00	
2014	0,00	3 107 800,00	2 594 200,00	0,00	0,00	2 494 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2015	0,00	3 128 100,00	2 424 600,00	0,00	0,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 094 400,00	2 227 000,00	0,00	0,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 216 600,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 322 500,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 383 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań z tytułu wspólworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18a		19	19a
		7a	7a1											
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]						(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(7c2))/(1)	((7a)+(7b1)+(7c2)+(7d1))/(1)				
2013	1 538 400,00	1 438 400,00	900 000,00	10 945 800,00	0,00	0,00	42,50%	42,50%	7,92%	4,43%	0,00			
2014	2 594 200,00	2 594 200,00	2 100 000,00	8 351 600,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	10,64%	3,40%	0,00			
2015	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	5 927 000,00	0,00	0,00	21,95%	21,95%	10,36%	10,36%	0,00			
2016	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	10,30%	10,30%	0,00			
2017	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	10,25%	10,25%	0,00			
2018	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	5,45%	5,45%	0,00			
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwrątkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	10a
Formuła	$(1a)+(24)+(10)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(23)+(15)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(23)+(15)/(20)+(7a1)/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,36%	10,47%	10,92%	7,92%	TAK	TAK							
2014	17,61%	5,92%	6,37%	10,64%	NIE	TAK	4,43%	TAK	TAK	9 113 172,00	2 287 880,00	1 291 986,00	6 313 984,00
2015	15,29%	10,37%	10,82%	10,36%	TAK	NIE	3,40%	TAK	TAK	9 107 000,00	2 300 000,00	4 428,00	4 582 097,00
2016	16,64%	14,09%	14,09%	10,30%	TAK	TAK	10,36%	TAK	TAK	9 107 000,00	2 300 000,00	4 428,00	3 292 070,00
2017	13,99%	16,51%	16,51%	10,25%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK	9 107 000,00	2 300 000,00	3 690,00	100 000,00
2018	14,45%	15,31%	15,31%	5,45%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK	9 107 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2019	14,71%	15,03%	15,03%	1,60%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	9 107 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	9 107 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu					
			od spozu		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	w tym:		
symbol									na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Formuła									Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Urząd Gminy Cedry Wielkie
Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam
Cedry Wielkie, 27.12.20..... r

SKARBNIK GMINY
(Gł. księgową budżetu)

[Podpis]
E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Bożena Saszczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/2021/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 grudnia 2021r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	34 889 276,00	2 022 956,00	32 866 320,00	34 678 513,00	1 812 193,00	32 866 320,00	210 763,00	210 763,00	0,00	210 763,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	34 889 276,00	2 022 956,00	32 876 320,00	34 688 513,00	1 812 193,00	32 876 320,00	210 763,00	210 763,00	0,00	210 763,00	0,00	0,00	
2013	7 605 970,00	1 291 986,00	6 313 984,00	7 467 849,00	1 153 865,00	6 313 984,00	138 121,00	138 121,00	0,00	138 121,00	0,00	0,00	
2014	4 586 525,00	4 428,00	4 582 097,00	4 582 097,00	0,00	4 582 097,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	
2015	3 296 498,00	4 428,00	3 292 070,00	3 292 070,00	0,00	3 292 070,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	
2016	103 690,00	3 690,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	4 953 719,00	1 812 193,00	3 141 526,00	0,00	0,00	29 724 794,00	0,00	29 724 794,00
limit zobowiązań	a	4 953 719,00	1 812 193,00	3 141 526,00	0,00	0,00	29 734 794,00	0,00	29 734 794,00
2013	a	4 214 666,00	1 153 865,00	3 060 801,00	0,00	0,00	3 253 183,00	0,00	3 253 183,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 097,00	0,00	4 582 097,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 070,00	0,00	3 292 070,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Urząd Gminy Cedry Wielkie
Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam

Cedry Wielkie, 27.12.2012r.

SKARBNIK GMINY
 (Gł. księgową budżetu)

E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszewska

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				4 214 666,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 153 865,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Bądź aktywny- zmień swoje życie 2 - aktywizacja zawodowo osób bezrobotnych	2012	2013		274 452,00			
2.[b]	Kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb i promująca produkty rybne, w Gminie Cedry Wielkie pod. tyt. "Omega 3 i Ty" - promocja zachęcająca do spożywania ryb	2011	2013		43 792,00			
3.[b]	Kampania Promocyjna Żuław. - Wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław, jako regionu jednolitego i tożsamesego.	2010	2013		51 681,00			
4.[b]	Leszkowy @pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w msc. Leszkowy poprzez organizację warsztatów wyplekania chleba, stworzenia strony internetowej i punktu informacji turystycznej - pobudzenie życia kulturalnego, integracja społeczności lokalnej	2012	2013		29 161,00			
5.[b]	Wykonanie remontów i gruntownej konserwacji zbiorników wodnych na terenie Gminy Cedry Wielkie - poprawa estetyki i rekreacji	2012	2013		754 779,00			
	- wydatki majątkowe				3 060 801,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie - poprawa infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej	2011	2013		2 538 704,00			
2.[m]	Kampania Promocyjna Żuław. - Wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław, jako regionu jednolitego i tożsamesego.	2010	2013		46 950,00			
3.[m]	Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w msc. Trutnowy i Koszwały w Gminie Cedry Wielkie - poprawa estetyki i rekreacji	2012	2013		475 147,00			

Urząd Gminy Cedry Wielkie
Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam
Cedry Wielkie, 27.12.2012r.

SKARBNIK GMINY
(Gł. księgową budżetu)

E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszewska

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					4 953 719,00	4 953 719,00	4 214 666,00
	- wydatki bieżące					1 812 193,00	1 812 193,00	1 153 865,00
1.[b]	Bądź aktywny- zmień swoje życie 2 - aktywizacja zawodowo osób bezrobotnych	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	549 993,00	549 993,00	274 452,00
2.[b]	Kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb i promująca produkty rybne, w Gminie Cedry Wielkie pod. tyt. "Omega 3 i Ty" - promocja zachęcająca do spożywania ryb	2011	2013		Urząd Gminy	282 211,00	282 211,00	43 792,00
3.[b]	Kampania Promocyjna Żuław. - Wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław, jako regionu jednolitego i tożsamesego.	2010	2013		Urząd Gminy	185 989,00	185 989,00	51 681,00
4.[b]	Leszkowy @pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w msc. Leszkowy poprzez organizację warsztatów wyplekania chleba, stworzenia strony internetowej i punktu informacji turystycznej - pobudzenie życia kulturalnego, integracja społeczności lokalnej	2012	2013		Urząd Gminy	39 221,00	39 221,00	29 161,00
5.[b]	Wykonanie remontów i gruntownej konserwacji zbiorników wodnych na terenie Gminy Cedry Wielkie - poprawa estetyki i rekreacji	2012	2013		Urząd Gminy	754 779,00	754 779,00	754 779,00
	- wydatki majątkowe					3 141 526,00	3 141 526,00	3 060 801,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie - poprawa infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej	2011	2013		Urząd Gminy	2 619 429,00	2 619 429,00	2 538 704,00
2.[m]	Kampania Promocyjna Żuław. - Wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław, jako regionu jednolitego i tożsamesego.	2010	2013		Urząd Gminy	46 950,00	46 950,00	46 950,00
3.[m]	Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w msc. Trutnowy i Koszwały w Gminie Cedry Wielkie - poprawa estetyki i rekreacji	2012	2013		Urząd Gminy	475 147,00	475 147,00	475 147,00

Urząd Gminy Cedry Wielkie
Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam

Cedry Wielkie, 27.12.2013r. KARBNIK GMINY

(Gł. księgową budżetu)

E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszewska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				3 253 183,00	4 582 097,00	3 292 070,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 253 183,00	4 582 097,00	3 292 070,00	100 000,00
1.[m]	Adaptacja byłego budynku GS na przedszkole gminne - poprawa edukacji przedszkolnej	2012	2014		300 000,00	300 000,00		
2.[m]	Budowa boisk wielofunkcyjnych w wybranych miejscowościach Gminy Cedry Wielkie - zwiększenie dostępności do nowoczesnych i bezpiecznych boisk oraz popularyzacja sportu	2013	2014		200 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa chodnika na ul. Podcieniowej w msc. Trutnowy - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	2013	2014		6 915,00	0,00		
4.[m]	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z zatoczkami autobusowymi w msc. Długie Pole - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych	2012	2016		26 000,00	0,00	614 460,00	0,00
5.[m]	Budowa dróg rolniczych - poprawa nawierzchni dróg rolniczych	2013	2014		150 000,00	0,00		
6.[m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich - poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.	2010	2016		0,00	2 636 654,00	2 636 654,00	100 000,00
7.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Koszwały - Miłocin II - poprawa infrastruktury sieci kanalizacyjnej	2012	2013		100 000,00			
8.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długie Pole i Giemlice - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2012	2013		50 000,00			
9.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wodławy - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2012	2013		60 000,00			
10.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stanisławowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2012	2013		50 000,00			
11.[m]	Budowa miejsczka ruchu drogowego w Cedrach Wielkich - nauka poprawnego poruszania się w ruchu drogowym	2012	2013		80 000,00			
12.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013		52 500,00			
13.[m]	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Cedrach Wielkich - uszczelnienie systemu gospodarki odpadami	2012	2013		100 000,00			
14.[m]	Budowa ścieżki rowerowej w msc. Błotnik - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2012	2014		0,00	592 760,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2013	2014	2015	2016	
15.[m]	Budowa świetlicy w Kieźmarku - opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa świetlicy	2013	2014		0,00	439 367,00			
16.[m]	Budowa wieży widokowej "Żuławskie Oko" przy przystani żeglarskiej w Błotniku - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	2012	2014		153 167,00	132 507,00			
17.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody II i III stopnia Wocławu oraz budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w Koszwałach - poprawa infrastruktury wodociągowej	2013	2014		305 350,00	250 000,00			
18.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2012	2013		468 856,00				
19.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie - dostarczenie i utrzymanie sygnału internetowego	2012	2015		208 304,00	39 312,00	40 966,00		
20.[m]	Rozbudowa remizy w msc. Koszwały - poprawa warunków garażowania samochodów OSP	2012	2014		131 497,00				
21.[m]	Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Milocin w Gminie Cedry Wielkie - poprawa estetyki i rekreacji	2012	2013		111 189,00				
22.[m]	Uzbrajanie terenów w sieć wodociągową - poprawa infrastruktury wodociągowej	2012	2013		100 000,00				
23.[m]	Uzbrojenie terenów w sieć kanalizacyjną - poprawa gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	2012	2013		100 000,00				
24.[m]	Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Gminy Cedry Wielkie poprzez organizację warsztatów szkoleniowych - zdobycie kwalifikacji przez mieszkańców gminy	2013	2014		0,00	60 000,00			
25.[m]	Zagospodarowanie terenu przy przystani żeglarskiej w Błotniku - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	2012	2013		16 905,00				
26.[m]	Zakup - uzupełnienie syren w systemie alarmowania i ostrzegania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby ratownictwa ludności - zakup 4 syren celem ostrzegania i alarmowania na różnego typu zagrożenia	2012	2013		50 000,00				
27.[m]	Zakup nieruchomości w Cedrach Wielkich - nabycie działek nr 41 i 42	2012	2013		410 000,00				
28.[m]	Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami - kompleksowa obsługa i monitoring ludności w zakresie gospodarki odpadami	2012	2013		10 500,00				
29.[m]	Zakup wiat przystankowych na terenie gminy i przez sołectwo Cedry Wielkie i Leszkowy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013		12 000,00				

Urząd Gminy Cedry Wielkie

Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam
Cedry Wielkie, 27.12.2012r.

SKARBNIK GMINY
(Gł. księgową budżetu)

E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszewska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					29 724 794,00	29 734 794,00	11 227 350,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					29 724 794,00	29 734 794,00	11 227 350,00
1.[m]	Adaptacja byłego budynku GS na przedszkole gminne - poprawa edukacji przedszkolnej	2012	2014		Urząd Gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	600 000,00
2.[m]	Budowa boisk wielofunkcyjnych w wybranych miejscowościach Gminy Cedry Wielkie - zwiększenie dostępności do nowoczesnych i bezpiecznych boisk oraz popularyzacja sportu	2013	2014		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.[m]	Budowa chodnika na ul. Podcieniowej w msc. Trutnowy - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	2013	2014		Urząd Gminy	6 915,00	6 915,00	6 915,00
4.[m]	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z zatorzkami autobusowymi w msc. Długie Pole - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych	2012	2016		Urząd Gminy	4 977 604,00	4 977 604,00	640 460,00
5.[m]	Budowa dróg rolniczych - poprawa nawierzchni dróg rolniczych	2013	2014		Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6.[m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich - poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.	2010	2016		Urząd Gminy	10 544 218,00	10 544 218,00	5 373 308,00
7.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Koszwały - Miłocin II - poprawa infrastruktury sieci kanalizacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długie Pole i Giemlice - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wocławcy - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stanisławowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	50 000,00	60 000,00	50 000,00
11.[m]	Budowa małej stacji drogowego w Cedrach Wielkich - nauka poprawnego poruszania się w ruchu drogowym	2012	2013		Urząd Gminy	574 305,00	574 305,00	80 000,00
12.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	52 500,00	52 500,00	52 500,00
13.[m]	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Cedrach Wielkich - uszczelnienie systemu gospodarki odpadami	2012	2013		Urząd Gminy	155 350,00	155 350,00	100 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[m]	Budowa ścieżki rowerowej w msc. Błotnik - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2012	2014		Urząd Gminy	2 371 000,00	2 371 000,00	592 760,00
15.[m]	Budowa świetlicy w Kieźmarku - opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa świetlicy	2013	2014		Urząd Gminy	839 367,00	839 367,00	439 367,00
16.[m]	Budowa wieży widokowej "Żuławskie Oko" przy przystani żeglarskiej w Błotniku - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	2012	2014		Urząd Gminy	2 027 490,00	2 027 490,00	285 674,00
17.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody II i III stopnia Wocławu oraz budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w Koszwałach - poprawa infrastruktury wodociągowej	2013	2014		Urząd Gminy	1 555 350,00	1 555 350,00	555 350,00
18.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2012	2013		Urząd Gminy	468 856,00	468 856,00	468 856,00
19.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie - dostarczenie i utrzymanie sygnału internetowego	2012	2015		Urząd Gminy	1 923 810,00	1 923 810,00	288 572,00
20.[m]	Rozbudowa remizy w msc. Koszwały - poprawa warunków garażowania samochodów OSP	2012	2014		Urząd Gminy	525 986,00	525 986,00	262 994,00
21.[m]	Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin w Gminie Cedry Wielkie - poprawa estetyki i rekreacji	2012	2013		Urząd Gminy	111 189,00	111 189,00	111 189,00
22.[m]	Uzbrajanie terenów w sieć wodociągową - poprawa infrastruktury wodociągowej	2012	2013		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
23.[m]	Uzbrojenie terenów w sieć kanalizacyjną - poprawa gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24.[m]	Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Gminy Cedry Wielkie poprzez organizację warsztatów szkutniczych - zdobywanie kwalifikacji przez mieszkańców gminy	2013	2014		Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00
25.[m]	Zagospodarowanie terenu przy przystani żeglarskiej w Błotniku - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	2012	2013		Urząd Gminy	48 354,00	48 354,00	16 905,00
26.[m]	Zakup - uzupełnienie syren w systemie alarmowania i ostrzegania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby ratownictwa ludności - zakup 4 syren celem ostrzegania i alarmowania na różnego typu zagrożenia	2012	2013		Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
27.[m]	Zakup nieruchomości w Cedrach Wielkich - nabycie działek nr 41 i 42	2012	2013		Urząd Gminy	600 000,00	600 000,00	410 000,00
28.[m]	Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami - kompleksowa obsługa i monitoring ludności w zakresie gospodarki odpadami	2012	2013		Urząd Gminy	10 500,00	10 500,00	10 500,00
29.[m]	Zakup wiat przystankowych na terenie gminy i przez sołectwo Cedry Wielkie i Leszkowy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00

SKARBNIK GMINY
(Gł. księgową budżetu)

Urząd Gminy Cedry Wielkie

Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam
Cedry Wielkie, 27.12.2012 r.

E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 2

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				138 121,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
	- wydatki bieżące				138 121,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do gminnych placówek oświatowych	2012	2013		124 667,00			
2.[b]	Krajowy rejestr długów - skuteczna egzekucja należności od podatników	2011	2015		738,00	738,00		
3.[b]	Mediacja należności - skuteczna egzekucja należności od podatników	2012	2013		4 106,00			
4.[b]	Monitoring świetlic w msc. Miłocin, Stanisławowo, Leszkowy, Długie Pole, Trzcinisko - podniesienie bezpieczeństwa i ochrony mienia	2012	2016		3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
5.[b]	Obsługa prawna - obsługa prawna	2012	2013		4 920,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Cedry Wielkie
Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam
Cedry Wielkie, 27.12.20.....r

SKARBNIK GMINY
(Gł. księgową budżetu)

E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszczyńska

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					210 763,00	210 763,00	150 667,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do gminnych placówek oświatowych	2012	2013		Urząd Gminy	124 667,00	124 667,00	124 667,00
2.[b]	Krajowy rejestr długów - skuteczna egzekucja należności od podatników	2011	2015		Urząd Gminy	3 690,00	3 690,00	2 214,00
3.[b]	Mediacja należności - skuteczna egzekucja należności od podatników	2012	2013		Urząd Gminy	8 606,00	8 606,00	4 106,00
4.[b]	Monitoring świetlic w msc. Miłocin, Stanisławowo, Leszkowy, Długie Pole, Trzciniśko - podniesienie bezpieczeństwa i ochrony mienia	2012	2016		Urząd Gminy	14 760,00	14 760,00	14 760,00
5.[b]	Obsługa prawna - obsługa prawna	2012	2013		Urząd Gminy	59 040,00	59 040,00	4 920,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Cedry Wielkie
Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam
Cedry Wielkie, 27.12.2012r.

SKARBNIK GMINY
(Gł. księgowa budżetu)

E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszewska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2019 Gminy Cedry Wielkie

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Od roku 2017 można powiedzieć, że przyjęto prawie stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Podstawę prognozowania dochodów stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

W latach 2014-2016 dla prognozy zastosowano zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży gruntów dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Gmina w 2013r. przewiduje sprzedaż 20 działek budowlanych i 2 działki rolne w msc. Cedry Wielkie – 3 działki, Cedry Małe – 13 działek, Giemlice- 4 działki i w Leszkowie 2 działki rolne.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano m.in. dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2013 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. W latach 2014 – 2016 zaplanowano sprzedaż działek w msc. Cedry Małe i Koszwały dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na budowę drogi ekspresowej S –7.

W zakresie dochodów majątkowych i częściowo dochodów bieżących wykazano środki jakie Gmina ma otrzymać z budżetu UE i budżetu państwa na realizację programów unijnych zgodnie z podpisanymi umowami w 2011r. i 2012r. w wysokości **3.932.667,- zł** takich jak:

- „*Kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb i promująca produkty rybne w Gminie Cedry Wielkie pod tyt. „Omega 3 i Ty”* - projekt realizowany jest od 2012r. - planowana kwota ze środków UE i budżetu państwa w roku 2013 wynosi 43.792,-zł (doch. bieżące),
- „*Kampania Promocyjna Żuław*” – projekt realizowany przy udziale innych samorządów, którego zakończenie realizacji zostało przesunięte na rok 2013 - planowana kwota wynosi 98.631,- zł (doch. bież. 51.681,-zł, doch. majątkowe 46.950,-zł),
- „*Bądź aktywny – zmień swoje życie 2*” – projekt jest realizowany od 2012r. - planowana kwota ze środków UE w roku 2013 wynosi 274.452,-zł (doch. bieżące),
- „*Leszkowy@pl - Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenia strony internetowej i punktu informacji turystycznej*” – projekt jest realizowany od 2012r. - planowana kwota ze środków UE w roku 2013 wynosi 29.161,-zł (doch. bieżące),

- „Wykonanie remontów i gruntowej konserwacji zbiorników wodnych na terenie gminy Cedry Wielkie” – projekt realizowany od 2012r. - planowana kwota ze środków UE w 2013r. wynosi 754.779,- zł (doch. bieżące),
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Błotnik i Cedry Małe, w gminie Cedry Wielkie” – projekt będzie realizowany od 2013r. - planowana kwota wynosi 2.538.704,- zł (doch. majątkowe),
- „Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w msc. Trutnowy i Koszwały” – projekt będzie realizowany od 2013r. - planowana kwota wynosi 193.148,- zł (doch. majątkowe),

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013 tj. kwota 1.651.620,00 zł i w latach następnych stanowiąc będzie sprzedaż:

- działek budowlanych w Cedrach Wielkich,
- działek budowlanych w Cedrach Małych,
- działek budowlanych w Giemlicach,
- działek rolnych w Leszkowie,
- gruntów dla GDDKiA Oddz. w Gdańsku,
- działek budowlanych w Błotniku,

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych 3 pożyczek w WFOŚ w Gdańsku oraz 3 kredytów z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Gdańsku.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – nie przewiduje się w następnych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy z wyłączeniem placówek oświatowych.

Pozycja „2b” - „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75023 Urząd Gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki organizacyjne gminy na:

- dowożenie uczniów do szkół,
- obsługę prawną,
- monitoring świetlic w msc. Miłocin, Stanisławowo, Leszkowy, Długie Pole i Trzcínisko,
- krajowy rejestr długów,
- mediacje należności.

W wydatkach bieżących i majątkowych, które zaplanowano w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 do Uchwały, ujęto tylko te zadania na które złożono bądź planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu UE i budżetu państwa. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.200.000,- zł do spłaty w ciągu 6 następnych lat oraz pożyczkę z WFOŚ w Gdańsku w wysokości 900.000,-zł do spłaty w ciągu 6 następnych lat.

Na rok 2012 planuje się przychody w wysokości **2.783.469,-zł**, w tym:

- kredyt w wysokości 1.200.000,-zł

zaplanowano spłatę od 2014r. do 2019r.

- pożyczka w wysokości 900.000,-zł

zaplanowano spłatę od 2014r. do 2019r. (dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Błotniku i Cedrach Małych)

- wolne środki w wysokości 634.248,-zł.,

W 2012r. Gmina wystąpiła do WFOŚ o umorzenie ostatniej raty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowej w Gminie Cedry Wielkie” w kwocie 676.600,-zł, natomiast w budżecie na 2013r. ujęto tylko kwotę 634.248,-zł w wolnych środkach.

- spłata pożyczek udzielonych w 2012r. - 49.221,-zł w tym z:

a) Kółka Rolniczego - Koło Gospodyń Leszkowy kwotę 8.400,-zł,

b) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Giemlice kwotę 19.505,40 zł,

c) ŻOKiS w Cedrach Wielkich kwotę 21.315,-zł.

Rozchody

Na rok 2013 planuje się rozchody w wysokości **1.538.400,-zł**, w tym na:

- spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat 3 pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w Gdańsku w wysokości 313.400,-zł i zaciągniętych 3 kredytów z PKO w Gdańsku w wysokości 1.125.000,-zł,

- udzielenie pożyczek w wysokości 100.000,-zł

tj. na prefinansowanie projektów, które będą realizowane ze środków unijnych dla lokalnych grup działania.

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2013r. wyniesie 1.034.200,-zł z tytułu zaciągniętych 3 pożyczek w WFOŚ w Gd. oraz z tytułu zaciągniętych 3 kredytów w wysokości 9.250.000,-zł na następujące inwestycje:

1. *„Zabezpieczenie nieczynnych ujęć wodnych wraz z budową rezerwowej studni w Kiezmarku” na kwotę 111.400,-zł*

(pożyczkę w kwocie 238.600,-zł zaciągnięto w roku 2008r. ze spłatą do 2014r.)

2. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedry Małe” na kwotę 122.000,-zł*

(pożyczkę w kwocie 250.000,-zł zaciągnięto w roku 2008r. ze spłatą do 2014r.)

3. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie” na kwotę 800.800,-zł*

(pożyczkę w kwocie 1.300.000,-zł zaciągnięto w roku 2010r. ze spłatą do 2016r.)

4. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie” na kwotę 750.000,-zł*

(kredyt w kwocie 1.000.000,-zł zaciągnięto w dniu 28.12. 2010r. ze spłatą do 31.12.2018r.)

5. *Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 5.000.000,-zł,*

(kredyt w kwocie 5.000.000,-zł zaciągnięto w dniu 29.10. 2011r. ze spłatą do 31.12.2017r.)

6. *Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 3.500.000,-zł*

(kredyt w kwocie 3.500.000,-zł zaciągnięto w dniu 03.09. 2012r. ze spłatą do 31.12.2018r.)

Wynik budżetu

Pozycja „28” Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „1” - „Dochody ogółem” a pozycją „27” - „Wydatki ogółem” i wskazuje ona deficyt w wysokości 1.245.069,-zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

W przedstawionej prognozie, przewiduje się że od roku 2013 spłata długu będzie finansowana z części wypracowanych wolnych środków,

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług, pozycja 13, na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

Pozycje „24-10b1.” i „7a-8”, „13” wypełniane są ręcznie i wpisuje się tam wydatki bieżące na obsługę długu, spłaty rat, i kwotę długu na koniec roku.

Pozycja „18-18a” jest to automatyczne obliczenie maksymalnego zadłużenia spłaty z art. 170 sufp.
- max. zadłużenie 60% z art. 170 sufp.

Pozycja „19-19a” jest to automatycznie obliczana planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp.

Pozycja „20-22b” jest to automatyczne obliczanie wskaźnika z art. 243 ufp.

Urząd Gminy Cedry Wielkie

Za zgodność z oryginałem

Potwierdzam

Cedry Wielkie, 27.12.2012 r

SKARBNIK GMINY
(Gł. księgowa budżetu)

E. Zofia Mirowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszewska