

**ZARZĄDZENIE Nr 148/2014**

**Wójta Gminy Cewice**

**z dnia 13 listopada 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015÷2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015÷2023 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015÷2023 przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2014 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
mgr Jan Jerzy Pernal

*[Podpis]*  
Jędrzej Kowalski  
ADWOKAT

**Uchwała Nr .....**

**RADY GMINY CEWICE**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015÷2023.**

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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cewice na lata 2015+2023, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015+2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015+2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/300/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2014-2023.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jędrzej Kowalski**  
ADWOKAT

## PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2015 - 2023

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>35 175 913,23</b> | <b>35 475 000,00</b> | <b>36 333 000,00</b> | <b>36 440 000,00</b> | <b>37 300 000,00</b> | <b>37 300 000,00</b> | <b>37 300 000,00</b> | <b>37 300 000,00</b> | <b>37 300 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody budżetowe  | 31 013 152,70        | 34 000 000,00        | 35 000 000,00        | 36 000 000,00        | 37 000 000,00        | 37 000 000,00        | 37 000 000,00        | 37 000 000,00        | 37 000 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu uchwały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 416 377,00         | 2 540 000,00         | 2 700 000,00         | 2 900 000,00         | 3 050 000,00         | 3 050 000,00         | 3 050 000,00         | 3 050 000,00         | 3 050 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu uchwały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 16 000,00            | 17 000,00            | 18 000,00            | 19 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 5 978 928,00         | 7 000 000,00         | 7 350 000,00         | 7 700 000,00         | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 4 049 639,00         | 5 000 000,00         | 5 250 000,00         | 5 500 000,00         | 5 700 000,00         | 5 700 000,00         | 5 700 000,00         | 5 700 000,00         | 5 700 000,00         |
| 1.1.3.2   | z składek opłatowej  | 14 082 701,00        | 14 800 000,00        | 15 500 000,00        | 16 200 000,00        | 17 000 000,00        | 17 000 000,00        | 17 000 000,00        | 17 000 000,00        | 17 000 000,00        |
| 1.1.3.3   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe  | 5 925 833,70         | 7 500 000,00         | 7 800 000,00         | 8 100 000,00         | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         |
| 1.1.4     | Dochody majątkowe, w tym:  | 4 162 760,53         | 1 475 000,00         | 1 333 000,00         | 440 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 1.1.4.1   | ze sprzedaży majątku   | 230 000,00           | 230 000,00           | 230 000,00           | 230 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 1.1.4.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 3 893 949,53         | 1 245 000,00         | 1 103 000,00         | 210 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 1.1.4.3   | inne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | inne dochody budżetowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody budżetowe, w tym:  | 30 599 411,75        | 31 000 000,00        | 31 500 000,00        | 32 500 000,00        | 33 400 000,00        | 33 400 000,00        | 33 400 000,00        | 33 400 000,00        | 33 400 000,00        |
| 1.2.1     | z tytułu pospolicich i gminnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.1   | w tym: gminnych i powiatowych podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.2   | za spłatę przyczynił zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają straszeniomu dotacji z budżetu państwa                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 343 000,00           | 475 000,00           | 433 000,00           | 362 000,00           | 310 000,00           | 242 000,00           | 165 000,00           | 105 000,00           | 45 000,00            |
| 1.2.2.1   | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 337 000,00           | 475 000,00           | 433 000,00           | 362 000,00           | 310 000,00           | 242 000,00           | 165 000,00           | 105 000,00           | 45 000,00            |
| 1.2.2.1.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i czynnikiem refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2.2   | inne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.3     | wydatki majątkowe  | 8 624 477,48         | 4 104 475,00         | 3 763 475,00         | 1 767 475,00         | 889 475,00           | 1 440 100,00         | 2 325 000,00         | 2 325 000,00         | 2 325 000,00         |
| 2         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-4 047 976,00</b> | <b>370 525,00</b>    | <b>1 069 525,00</b>  | <b>2 172 525,00</b>  | <b>3 010 525,00</b>  | <b>2 459 900,00</b>  | <b>1 575 000,00</b>  | <b>1 575 000,00</b>  | <b>1 575 000,00</b>  |
| 3         | <b>Przebieg budżetu</b>  | <b>7 956 690,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.1       | Nachwytka budżetowa z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 395 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3       | Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 7 561 690,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 4 047 976,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4         | <b>Ruchowy budżet</b>  | <b>3 908 714,00</b>  | <b>380 525,00</b>    | <b>1 069 525,00</b>  | <b>2 172 525,00</b>  | <b>3 010 525,00</b>  | <b>2 459 900,00</b>  | <b>1 575 000,00</b>  | <b>1 575 000,00</b>  | <b>1 575 000,00</b>  |
| 4.1       | Spłaty ze kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 3 898 714,00         | 380 525,00           | 1 069 525,00         | 2 172 525,00         | 3 010 525,00         | 2 459 900,00         | 1 575 000,00         | 1 575 000,00         | 1 575 000,00         |
| 4.1.1     | w tym spłaty kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:   | 3 047 714,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1.1   | kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 3 047 714,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1.2   | kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1.3   | kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.2     | Inne dochody niezwiązane ze spłatą długu   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Kwota długu  | 13 818 000,00        | 13 437 475,00        | 12 367 950,00        | 10 195 425,00        | 7 184 900,00         | 4 725 000,00         | 3 150 000,00         | 1 575 000,00         | 0,00                 |
| 4.2.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ekwiwalencyjnych i przekształconych jednostkach budżetowych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 5.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 413 740,95           | 3 000 000,00         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         |
| 5.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 808 740,95           | 3 000 000,00         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         |

## PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2015 - 2023

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 12,04%        | 2,41%         | 4,14%         | 6,96%        | 8,90%        | 7,24%        | 4,66%        | 4,50%        | 4,34%        |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 3,38%         | 2,41%         | 4,14%         | 6,96%        | 8,90%        | 7,24%        | 4,66%        | 4,50%        | 4,34%        |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,38%         | 2,41%         | 4,14%         | 6,96%        | 8,90%        | 7,24%        | 4,66%        | 4,50%        | 4,34%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 1,83%         | 9,11%         | 10,27%        | 10,24%       | 10,19%       | 10,19%       | 10,19%       | 10,19%       | 10,19%       |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 5,33%         | 2,41%         | 4,15%         | 7,07%        | 9,87%        | 10,25%       | 10,21%       | 10,19%       | 10,19%       |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 5,41%         | 2,49%         | 4,23%         | 7,07%        | 9,87%        | 10,25%       | 10,21%       | 10,19%       | 10,19%       |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00          | 370 525,00    | 1 069 525,00  | 2 172 525,00 | 3 010 525,00 | 2 459 900,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 370 525,00    | 1 069 525,00  | 2 172 525,00 | 3 010 525,00 | 2 459 900,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 271 586,00 | 12 500 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 3 584 539,00  | 3 589 777,00  | 3 589 777,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 7 602 055,99  | 2 237 392,00  | 1 700 000,00  | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące  | 688 675,09    | 37 392,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe  | 6 913 380,90  | 2 200 000,00  | 1 700 000,00  | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 6 528 155,63  | 1 950 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 1 896 321,85  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 12.1     | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 615 216,70    | 16 106,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 589 427,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 524 641,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2     | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 3 743 949,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 3 610 947,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 3 296 459,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 532 447,62    | 37 392,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 454 817,08    | 37 392,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 488 947,62    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 3 468 583,59  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 722 115,05  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 803 446,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2015 - 2023

| Lp.    | Wykazanie  | 2015         | 2016       | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 1 824 099,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 446 947,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 201 807,23   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 201 807,23   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 603 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 603 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia spójnego wyniku   | x            | x          | x          | x            | x            | x            | x    | x    | x    |
| 13.1   | Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przejmowanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   | Wykazanie zobowiązań podlegających amortyzacji, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7   | Wydatki budżetowe na pokrycie spójnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14     | Dotacje uzupełniającej o długi i jego spłatę   | x            | x          | x          | x            | x            | x            | x    | x    | x    |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowej oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych  | 2 665 024,00 | 100 000,00 | 789 000,00 | 1 892 000,00 | 2 730 000,00 | 1 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z wydatków budżetu   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zamierzające dług, w tym   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4   | Wzrost operacyjny zaliczanych wpływających na kwotę długu (z m. in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15     | Dotacje dotyczące emisji nowych obligacji przychodowych  | x            | x          | x          | x            | x            | x            | x    | x    | x    |

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem  |   |                  |      | 17 834 392,61            | 7 602 055,99 | 2 237 392,00 | 1 700 000,00 | 350 000,00 | 11 889 447,99    |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 023 042,84             | 688 675,09   | 37 392,00    | 0,00         | 0,00       | 726 067,09       |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 811 349,77            | 6 913 380,90 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 350 000,00 | 11 163 380,90    |
| Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), z tego: |   |                  |      | 9 772 154,50             | 5 187 055,99 | 837 392,00   | 0,00         | 0,00       | 5 998 380,90     |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 023 042,84             | 688 675,09   | 37 392,00    | 0,00         | 0,00       | 726 067,09       |
| Erasmus + Edukacja szkolna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół   | Zespół Szkół w Cewicach                   | 2015             | 2016 | 80 892,00                | 43 500,00    | 37 392,00    | 0,00         | 0,00       | 80 892,00        |
| 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             | 2015 | 689 535,32               | 205 991,88   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 205 991,88       |
| Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice - Wyznaczenie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 36 420,30                | 36 285,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36 285,00        |
| Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice - Tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa IT poprzez zapewnienie dostępu do internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 213 979,02               | 122 162,02   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 122 162,02       |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice - Organizacja zajęć dodatkowych   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2015 | 1 002 216,20             | 280 736,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 280 736,19       |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 749 111,66             | 4 498 380,90 | 800 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 5 998 380,90     |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2017 | 4 317 240,00             | 3 489 400,00 | 0,00         | 700 000,00   | 0,00       | 4 189 400,00     |
| Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 1 100 322,96             | 285 225,27   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 085 225,27     |
| Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo - Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 417 747,50               | 301 169,25   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 301 169,25       |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Leborkim oraz teren przy jeziorze w Siemirowicach i Bukowinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy.                               | Urząd Gminy                               | 2011             | 2015 | 1 913 801,20             | 422 586,38   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 422 586,38       |

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:             |   |                  |      | 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             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                  |   |                  |      | 8 062 238,11             | 2 415 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 5 165 000,00     |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 062 238,11             | 2 415 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 5 165 000,00     |
| Budowa boisk sportowych na terenie gminy - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży                       | Urząd Gminy                               | 2013             | 2015 | 704 663,84               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców                          | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 791 755,00               | 765 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 765 000,00       |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - Poprawa warunków życia mieszkańców    | Urząd Gminy                               | 2013             | 2017 | 1 887 000,00             | 0,00         | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 900 000,00       |
| Budowa kanalizacji deszczowej ul. PKWN w Cewicach - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców                   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 258 610,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| Rozbudowa remizy OSP w Pieskach - Poprawa bezpieczeństwa publicznego   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 208 733,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| Monitoring obiektów gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 150 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Poprawa warunków życia mieszkańców                               | Urząd Gminy                               | 2013             | 2017 | 1 052 705,00             | 300 000,00   | 250 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 750 000,00       |
| Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki - Poprawa warunków życia mieszkańców                                     | Urząd Gminy                               | 2013             | 2016 | 761 572,17               | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 600 000,00       |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców                                      | Urząd Gminy                               | 2012             | 2018 | 652 900,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 600 000,00       |
| Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy                               | 2012             | 2018 | 1 594 299,10             | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 800 000,00       |

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**na lata 2015 ÷ 2023**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2015-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych oraz na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015÷2023 został opracowany w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu gminy na 2015 rok, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2014 rok. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2023, ponieważ do tego roku planowana jest spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która będzie corocznie nowelizowana, do jej opracowania przyjęto następujące założenia:

- a) dla 2015 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy,
- b) dla okresu 2016 ÷ 2019 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację na podstawie realnych możliwości uzyskania prognozowanych dochodów,
- c) dla okresu 2020 ÷ 2023 przyjęto wartości dochodów na poziomie 2019 roku.

Ważnym wskaźnikiem do oceny kondycji finansowej Gminy i możliwości jej rozwoju jest wypracowana nadwyżka operacyjna, która stanowi dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Prognozowana nadwyżka pozwoli na regulowanie zobowiązań dłużnych i na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W 2016 roku planuje się wyraźny wzrost dochodów bieżących w stosunku do prognozy 2015 roku, ponieważ:

- przewiduje się zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości jednego z największych podatników w Gminie,

- zwiększono znacznie udział dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: oszacowano realny wpływ dotacji celowych z budżetu państwa, które w projekcie budżetu na 2015 rok nie zostały uwzględnione w pełnej wysokości.

W latach 2017+2019 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3%. Natomiast w latach 2020+2023 przyjęto dochody bieżące na poziomie 2019 roku.



## DOCHODY MAJĄTKOWE

W dochodach majątkowych przewiduje się w latach 2015÷2017 wpływy za projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z 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:

- w roku 2015 – 3.363.272,53 zł na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz 380.677,00 zł na podstawie planowanych do podpisania umów o dofinansowanie,
- w roku 2016 i 2017 – 2.200.000 zł (przewiduje się uzyskanie dofinansowania budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie).

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

Poziom prognozowanych wydatków bieżących określony został zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy. Zaplanowane wydatki bieżące ustalone zostały w wysokości spełniającej wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W zakresie wydatków bieżących dla 2015 roku przyjęto spadek o 5% w stosunku do planu wydatków 2014 roku. W latach 2016÷2019 założono nieznaczny wzrost (od 1,3% do 3,2%). Natomiast w latach 2020÷2023 przyjęto poziom wydatków bieżących na poziomie 2019 roku. 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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku.

Wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich, w tym finansowane tymi środkami, zostały określone na lata 2015-2016 na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Dotyczy to następujących projektów:

| Nazwa projektu   | 2015       | 2016      |
|--|------------|-----------|
| Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice, w tym : | 205.991,88 |           |
| - środki budżetu UE  | 64.883,84  |           |
| - środki budżetu państwa   | 11.450,07  |           |
| - środki własne  | 129.657,97 |           |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice, w tym:                | 122.162,02 |           |
| - środki budżetu UE  | 81.253,64  |           |
| - środki budżetu państwa   | 14.338,88  |           |
| - środki własne  | 26.569,50  |           |
| ERASMUS + Edukacja Szkolna (Zespół Szkół w Cewicach), w tym:               | 43.500,00  | 37.392,00 |
| - środki budżetu UE  | 43.500,00  | 37.392,00 |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice,<br>w tym: | 36.285,00         |                  |
| - środki budżetu UE   | 30.842,25         |                  |
| - środki budżetu państwa  | 0,00              |                  |
| - środki własne   | 5.442,75          |                  |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice, w<br>tym:       | 280.736,19        |                  |
| - środki budżetu UE   | 234.337,35        |                  |
| - środki budżetu państwa  | 0,00              |                  |
| - środki własne   | 46.398,84         |                  |
| <b>Razem wydatki, w tym:</b>  | <b>688.675,09</b> | <b>37.392,00</b> |
| - środki budżetu UE   | <b>454.817,08</b> | <b>37.392,00</b> |
| - środki budżetu państwa  | <b>25.788,95</b>  | <b>0,00</b>      |
| - środki własne   | <b>208.069,06</b> | <b>0,00</b>      |

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF, jak również w oparciu o kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji w poszczególnych latach.

Wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich, w tym finansowane tymi środkami, zostały określone na lata 2015 na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz planowanymi do zawarcia umowami. Dotyczy to następujących projektów:

| Nazwa projektu   | 2015                |
|--|---------------------|
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewicach, w tym:                              | 285.225,27          |
| - środki budżetu UE  | 115.922,00          |
| - środki budżetu państwa   | 0,00                |
| - środki własne  | 169.302,27          |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego,<br>w tym:       | 422.586,38          |
| - środki budżetu UE  | 200.439,40          |
| - środki budżetu państwa   | 66.813,13           |
| - środki własne  | 155.333,85          |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie, w tym:                          | 3.489.400,00        |
| - środki budżetu UE  | 1.233.690,00        |
| - środki budżetu państwa   | 0,00                |
| - środki własne  | 2.255.710,00        |
| Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec - Siemirowice,<br>w tym:         | 267.382,09          |
| - środki budżetu UE  | 101.066,25          |
| - środki budżetu państwa   | 33.688,75           |
| - środki własne  | 132.627,09          |
| Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m.<br>Popowo, w tym: | 301.169,25          |
| - środki budżetu UE  | 70.997,40           |
| - środki budżetu państwa   | 23.665,80           |
| - środki własne  | 206.506,05          |
| <b>Razem wydatki, w tym:</b>   | <b>4.765.762,99</b> |
| - środki budżetu UE  | <b>1.722.115,05</b> |
| - środki budżetu państwa   | <b>124.167,68</b>   |
| - środki własne  | <b>2.919.480,26</b> |

## PRZYCHODY

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych na kwotę ogółem 7.561.690,00 zł, w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE w wysokości 1.233.690,00zł (w wysokości dofinansowania ze środków UE na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie),
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.603.000,00 zł (na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie),
- emisja obligacji komunalnych w wysokości 4.725.000 zł na pokrycie zadań inwestycyjnych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przyjętych założeniach przewiduje się również inne przychody 2015 roku, tj. wolne środki w kwocie 395.000 zł wynikające z prognozy wykonania budżetu w 2014 roku.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych.

## ROZCHODY

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach ustalona została poprzez możliwości finansowe gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2023.

## POZIOM ZADŁUŻENIA

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia się następująco:

| Plan 2014 | Przewidywane wykonanie 2014 | Plan 2015  | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.475.723 | 10.155.024                  | 13.818.000 | 13.437.475    | 12.367.950    | 10.195.425    | 7.184.900     | 4.725.000     | 3.150.000     | 1.575.000     | 0             |

W planie rozchodów w 2014 roku zaplanowana została spłata pożyczki otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 1.679.301 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia – Osowo Lęb. - Maszewo Lęb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo” w ramach PROW na lata 2007-2013. W związku z opóźniającymi się procedurami rozliczenia umowy przewiduje się, że środki te nie wpłyną do budżetu 2014 roku, a tym samym nie zostanie dokonana spłata pożyczki w 2014 roku. Dlatego też przewiduje się wzrost zadłużenia z tego tytułu na koniec 2014 roku o 1.679.301 zł, które zostanie spłacone w 2015 roku po otrzymaniu środków UE.

## Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący 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. Wynik dla poszczególnych lat przedstawia się następująco:

| 2015 r.    | 2016 r.      | 2017 r.      | 2018 r.      | 2019 r.      | 2020 r.      | 2021 r.      | 2022 r.      | 2023 r.      |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 808.740,95 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |

#### **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.