

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	48 724 547,94	52 824 000,00	53 060 000,00	54 519 000,00	55 990 000,00	57 501 000,00	59 055 000,00	60 621 000,00	62 195 000,00	63 776 000,00	65 398 000,00	67 026 000,00	68 657 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 365 534,00	51 352 000,00	52 822 000,00	54 278 000,00	55 745 000,00	57 253 000,00	58 803 000,00	60 365 000,00	61 935 000,00	63 512 000,00	65 130 000,00	66 754 000,00	68 381 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 715 653,00	3 842 000,00	3 969 000,00	4 092 000,00	4 215 000,00	4 341 000,00	4 471 000,00	4 601 000,00	4 730 000,00	4 857 000,00	4 989 000,00	5 118 000,00	5 246 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	36 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00	43 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 433 519,00	18 026 000,00	18 621 000,00	19 198 000,00	19 774 000,00	20 368 000,00	20 979 000,00	21 587 000,00	22 191 000,00	22 791 000,00	23 406 000,00	24 014 000,00	24 615 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 104 827,00	18 078 000,00	18 530 000,00	18 993 000,00	19 468 000,00	19 955 000,00	20 454 000,00	20 965 000,00	21 489 000,00	22 027 000,00	22 577 000,00	23 142 000,00	23 720 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 076 535,00	11 370 000,00	11 664 000,00	11 956 000,00	12 247 000,00	12 548 000,00	12 857 000,00	13 169 000,00	13 479 000,00	13 791 000,00	14 110 000,00	14 432 000,00	14 751 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 169 686,00	5 345 000,00	5 522 000,00	5 693 000,00	5 864 000,00	6 040 000,00	6 221 000,00	6 401 000,00	6 581 000,00	6 758 000,00	6 941 000,00	7 121 000,00	7 299 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 359 013,94	1 472 000,00	238 000,00	241 000,00	245 000,00	248 000,00	252 000,00	256 000,00	260 000,00	264 000,00	268 000,00	272 000,00	276 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	950 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	409 013,94	1 372 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	148 000,00	152 000,00	156 000,00	160 000,00	164 000,00	168 000,00	172 000,00	176 000,00
2	Wydatki ogółem	51 818 806,94	51 915 822,00	52 773 000,00	53 944 000,00	54 317 000,00	55 828 000,00	57 381 000,00	58 669 000,00	60 058 000,00	61 971 000,00	63 248 000,00	65 221 000,00	67 657 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 297 045,02	46 429 000,00	47 173 000,00	49 149 000,00	50 378 000,00	51 637 000,00	52 928 000,00	54 251 000,00	55 607 000,00	56 997 000,00	58 422 000,00	59 882 000,00	61 379 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 374 004,00	13 913 000,00	14 260 000,00	14 616 000,00	14 980 000,00	15 350 000,00	15 730 000,00	16 120 000,00	16 520 000,00	16 930 000,00	17 350 000,00	17 780 000,00	18 220 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	415 000,00	420 000,00	436 000,00	424 000,00	371 000,00	321 000,00	268 000,00	211 000,00	186 000,00	126 000,00	84 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 521 761,92	5 486 822,00	5 600 000,00	4 795 000,00	3 939 000,00	4 191 000,00	4 453 000,00	4 418 000,00	4 451 000,00	4 974 000,00	4 826 000,00	5 339 000,00	6 278 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 521 761,92	5 486 822,00	5 600 000,00	4 795 000,00	3 939 000,00	4 191 000,00	4 453 000,00	4 418 000,00	4 451 000,00	4 974 000,00	4 826 000,00	5 339 000,00	6 278 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze uciążliwym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 000,00	209 000,00	209 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 094 259,00	908 178,00	287 000,00	575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	2 137 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	908 178,00	287 000,00	575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	2 137 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	4 099 259,00	1 500 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 888 178,00	1 500 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 888 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 211 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 206 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 005 000,00	2 408 178,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	2 137 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 005 000,00	2 408 178,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	2 137 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, w tym:	0,00	833 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	833 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami swojego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	17 639 178,00	16 731 000,00	16 444 000,00	15 869 000,00	14 196 000,00	12 523 000,00	10 849 000,00	8 897 000,00	6 760 000,00	4 955 000,00	2 805 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 068 488,98	4 923 000,00	5 649 000,00	5 129 000,00	5 367 000,00	5 616 000,00	5 875 000,00	6 114 000,00	6 328 000,00	6 515 000,00	6 708 000,00	6 872 000,00	7 002 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 279 569,98	4 923 000,00	5 649 000,00	5 129 000,00	5 367 000,00	5 616 000,00	5 875 000,00	6 114 000,00	6 328 000,00	6 515 000,00	6 708 000,00	6 872 000,00	7 002 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,45%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	5,81%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
8.1.v.ROD	8.1.v.ROD 2020	4,45%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	5,81%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
8.1.v.ROD	8.1.v.ROD 2026	4,45%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	5,81%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,74%	16,04%	17,70%	15,77%	15,96%	16,05%	16,16%	16,20%	16,17%	16,15%	16,06%	15,95%	15,75%
8.2.v2020	8.2.v2020	9,36%	15,10%	16,76%	14,82%	15,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.v2026	8.2.v2026	7,74%	16,04%	17,70%	15,77%	15,96%	16,05%	16,16%	16,20%	16,17%	16,15%	16,06%	15,95%	15,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	4,46%	6,34%	9,19%	13,74%	15,56%	15,55%	13,18%	15,06%	16,27%	16,29%	16,07%	16,11%	16,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	4,60%	6,48%	9,33%	13,74%	15,56%	15,55%	13,45%	15,06%	16,27%	16,29%	16,07%	16,11%	16,11%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 013,94	1 437 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	278 013,94	1 437 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 013,94	1 437 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 309 411,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 309 411,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	833 178,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 467 747,30	5 006 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małątkowe	4 467 747,30	5 006 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 005 000,00	1 575 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	2 137 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				18 756 984,30	4 467 747,30	5 006 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	18 221 454,30
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 756 984,30	4 467 747,30	5 006 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	18 221 454,30
Wydatki 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:				1 212 000,00	4 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 212 000,00	4 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Maszewo Lęborskie - Poprawa bezpieczeństwa turystycznego	Urząd Gminy	2020	2021	402 000,00	2 000,00	400 000,00	0,00	0,00	402 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Kanmieniec - Poprawa bezpieczeństwa turystycznego	Urząd Gminy	2020	2021	810 000,00	2 000,00	808 000,00	0,00	0,00	810 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 544 984,30	4 463 747,30	0,00	0,00	0,00	17 009 454,30
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 544 984,30	4 463 747,30	3 798 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	17 009 454,30
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2020	2022	2 300 000,00	150 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	2 300 000,00
Budowa Skate Park w m. Cewice - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	136 121,30	58 121,30	80 000,00	0,00	0,00	136 121,30
Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w m. Cewice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2020	1 079 215,00	1 079 215,00	0,00	0,00	0,00	1 079 215,00
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łącząca drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2020	1 186 903,00	1 186 903,00	0,00	0,00	0,00	1 186 903,00
Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w m. Bukowina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2020	788 508,00	787 508,00	0,00	0,00	0,00	787 508,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2022	3 181 630,00	1 200 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	3 032 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2023	8 872 707,00	6 000,00	1 727 425,00	3 375 016,00	3 381 266,00	8 489 707,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cewice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm). Obejmuje ona lata 2020-2032, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt budżetu gminy na 2019 rok oraz prognozę na lata 2021-2030, natomiast wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 obejmuje lata 2019-2023.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych oraz w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (aktualizacja październik 2019). Dane te przedstawia poniższa tabela:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dynamika PKD	103,70%	103,40%	103,30%	103,10%	103,00%	103,00%	103,00%	102,90%	102,80%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%
	2029	2030	2031	2032					
Dynamika PKD	102,70%	102,70%	102,60%	102,50%					
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%					

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów w latach 2021-2032 dokonano przy założeniu podziału dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe zaplanowano indywidualnie dla każdego roku prognozy. Natomiast dochody bieżące obliczono z zastosowaniem odpowiednich wskaźników makroekonomicznych oraz na podstawie dotychczasowego kształtowania się poziomu dochodów.

Dochody bieżące prognozowano według następujących zasad:

- wzrost dochodów w oparciu o dynamikę wzrostu PKB przyjęto dla: podatków i opłat, subwencji ogólnej, udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych,
- wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika inflacji przyjęto dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, za wyjątkiem prognozy 2021 roku, dla którego przyjęto wzrost w stosunku do prognozy 2020 roku o 20% (planuje się zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa w trakcie 2020 roku),
- wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika inflacji przyjęto również dla pozostałych dochodów budżetowych (najem i dzierżawa, użytkowanie wieczyste, wpływy z czynszów, dochody z usług itp.),
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto wartości odpowiadające wydatkom wynikającym z podpisanych przez Gminę umów.

W zakresie dochodów majątkowych podstawowym źródłem są dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochody z tytułu dotacji możliwe do uzyskania w latach 2020-2021 ze środków pochodzących z budżetu UE za realizację inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Prognoza wydatków.

Prognozowane wydatki zostały podzielone również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W latach 2020-2032 wzrost wydatków bieżących, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oszacowano na podstawie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów dla poziomu inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały, gdzie ujęte zostały przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym wykraczającym poza rok budżetowy. Ponadto w prognozie ujęto inwestycje jednoroczne. Corocznie całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Gmina Cewice w roku 2020 planuje deficyt na poziomie 4.383.224,94 zł, natomiast w latach 2021-2032 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim.

4. Przychody budżetu

W roku 2020 planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.055.000 zł, w roku 2021 w wysokości 1.500.000 zł, w roku 2022 w wysokości 1.805.000 zł oraz w roku 2023 w wysokości 1.000.000 zł. Dla pozostałych lat zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

5. Rozchody budżetu

W latach 2020-2032 Gmina Cewice planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych.

6. Poziom zadłużenia

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia się następująco:

	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
Kwota długu	17 639 178	16 731 000	16 444 000	15 869 000	14 196 000	12 523 000	10 849 000	8 897 000	6 760 000	4 955 000
% zadłużenia	36,20%	31,67%	30,99%	29,11%	25,35%	21,78%	18,37%	14,68%	10,87%	7,77%
	2030 r.	2031 r.	2032 r.							
Kwota długu	2 805 000	1 000 000	0							
% zadłużenia	4,29%	1,49%	0,00%							

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Dla spełnienia powyższej relacji konieczne będzie aneksowanie umów dotyczących terminu wykupu dwóch serii obligacji komunalnych. Efektem tego będzie zmniejszenie w latach 2020 i 2021 obciążenia budżetu gminy i rozłożenie ich wykupu w dłuższym okresie.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Cewice w latach 2020-2023 obejmuje dwie główne grupy:

- 1) Wieloletnie 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;
- 2) Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020 - 2032

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Cewice na lata 2020-2032

W wyniku zmian, które zostaną wprowadzone do autopoprawki do projektu budżetu na 2020 rok – zostały zmienione dane dotyczące 2020 roku.

Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) Wykreślono budowę Skate Park w m. Siemirowice,
- 2) Budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Maszewo Lęb.
- 3) Zmniejszono limit wydatków na przebudowę dróg gminnych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.