

**ZARZĄDZENIE NR 116/2018
WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1.

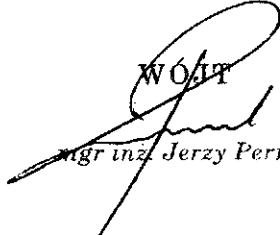
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019÷2030 wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

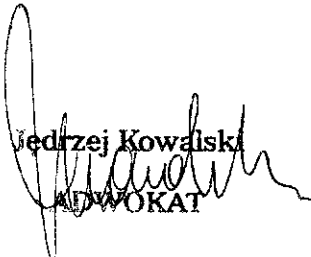
§ 2.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019÷2030 przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2018 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernał


Jerzy Kowalski
ADWOKAT

Uchwała Nr

RADY GMINY CEWICE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019+2030.

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cewice na lata 2019+2030, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019+2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019+2024 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 XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018+2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2019-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	43 199 749,77	47 359 000,00	48 926 000,00	50 321 000,00	50 247 000,00	51 570 000,00	52 928 000,00	54 292 000,00	55 658 000,00	57 061 000,00	58 465 000,00	59 905 000,00
1.1	Dochody bieżące	41 475 114,92	45 993 000,00	47 359 000,00	48 740 000,00	50 044 000,00	51 355 000,00	52 699 000,00	54 048 000,00	55 398 000,00	56 783 000,00	58 167 000,00	59 585 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 692 304,00	3 829 000,00	3 967 000,00	4 106 000,00	4 233 000,00	4 360 000,00	4 491 000,00	4 621 000,00	4 750 000,00	4 883 000,00	5 015 000,00	5 150 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 001 093,00	7 260 000,00	7 521 000,00	7 784 000,00	8 025 000,00	8 266 000,00	8 514 000,00	8 761 000,00	9 006 000,00	9 258 000,00	9 508 000,00	9 765 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 345 917,00	4 507 000,00	4 699 000,00	4 832 000,00	4 982 000,00	5 131 000,00	5 285 000,00	5 438 000,00	5 590 000,00	5 747 000,00	5 902 000,00	6 061 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 708 912,00	16 290 000,00	16 876 000,00	17 467 000,00	18 008 000,00	18 548 000,00	19 104 000,00	19 658 000,00	20 208 000,00	20 774 000,00	21 335 000,00	21 911 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 499 050,92	13 657 000,00	15 963 000,00	16 275 000,00	16 592 000,00	16 914 000,00	17 242 000,00	17 576 000,00	17 915 000,00	18 260 000,00	18 612 000,00	18 970 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 724 634,85	1 366 000,00	1 567 000,00	1 581 000,00	203 000,00	215 000,00	229 000,00	244 000,00	260 000,00	278 000,00	298 000,00	320 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 644 634,85	1 286 000,00	1 487 000,00	1 501 000,00	123 000,00	135 000,00	149 000,00	164 000,00	180 000,00	198 000,00	218 000,00	240 000,00
2	Wydatki ogółem	44 285 749,77	47 409 000,00	46 834 000,00	47 849 000,00	47 590 000,00	49 897 000,00	51 255 000,00	52 618 000,00	54 603 000,00	56 006 000,00	57 410 000,00	58 795 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 835 573,93	40 752 000,00	41 771 000,00	42 815 000,00	43 885 000,00	44 982 000,00	46 107 000,00	47 260 000,00	48 442 000,00	49 653 000,00	50 894 000,00	52 166 000,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	396 000,00	390 000,00	380 000,00	371 000,00	334 000,00	291 000,00	238 000,00	188 000,00	151 000,00	151 000,00	122 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	390 000,00	380 000,00	380 000,00	371 000,00	334 000,00	291 000,00	238 000,00	188 000,00	151 000,00	151 000,00	122 000,00	27 000,00
2.1.3.1.1	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 dyskonta od zobowiązań 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2.2	Wydatki majątkowe	4 450 175,84	6 657 000,00	5 063 000,00	5 034 000,00	3 705 000,00	4 915 000,00	5 148 000,00	5 358 000,00	6 161 000,00	6 353 000,00	6 516 000,00	6 539 000,00
3	Wynik budżetu	-1 086 000,00	-50 000,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	2 360 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 160 000,00	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	w tym 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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 086 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 274 000,00	1 005 000,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 274 000,00	1 005 000,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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
5.1.1.2	kwota 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota 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	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
6	Kwota długu	16 556 000,00	16 606 000,00	14 514 000,00	12 042 000,00	9 385 000,00	7 712 000,00	6 039 000,00	4 365 000,00	3 310 000,00	2 255 000,00	1 200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 639 540,99	5 241 000,00	5 588 000,00	5 925 000,00	6 159 000,00	6 373 000,00	6 592 000,00	6 788 000,00	6 956 000,00	7 130 000,00	7 273 000,00	7 419 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 799 540,99	5 241 000,00	5 588 000,00	5 925 000,00	6 159 000,00	6 373 000,00	6 592 000,00	6 788 000,00	6 956 000,00	7 130 000,00	7 273 000,00	7 419 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2019-2030

l.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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	3,85%	2,92%	5,05%	5,65%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	2,17%	2,11%	2,01%	2,05%
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	3,85%	2,92%	5,05%	5,65%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	2,17%	2,11%	2,01%	2,05%
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	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	3,85%	2,92%	5,05%	5,65%	5,95%	3,81%	3,61%	3,43%	2,17%	2,11%	2,01%	2,05%
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)	3,98%	11,24%	11,58%	11,93%	12,42%	12,51%	12,61%	12,65%	12,64%	12,64%	12,58%	12,52%
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)	3,85%	3,01%	6,00%	8,93%	11,58%	11,98%	12,29%	12,51%	12,59%	12,63%	12,64%	12,62%
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)	3,95%	3,11%	6,10%	8,93%	11,58%	11,98%	12,29%	12,51%	12,59%	12,63%	12,64%	12,62%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 428 371,00	14 417 000,00	14 777 000,00	15 146 000,00	15 524 000,00	15 912 000,00	16 310 000,00	16 718 000,00	17 136 000,00	17 564 000,00	18 003 000,00	18 453 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 077 440,00	3 802 080,00	3 897 000,00	3 994 000,00	4 093 000,00	4 195 000,00	4 299 000,00	4 406 000,00	4 516 000,00	4 628 000,00	4 743 000,00	4 861 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 059 764,45	4 202 425,23	4 767 569,21	4 298 819,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	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
11.3.2	majątkowe	3 059 764,45	4 202 425,23	4 767 569,21	4 298 819,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 859 764,45	4 202 425,23	4 767 569,21	4 298 819,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 381 411,39	2 454 574,77	295 430,79	735 180,79	1 705 000,00	2 915 000,00	5 148 000,00	5 358 000,00	6 161 000,00	6 353 000,00	6 516 000,00	6 539 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 377,92	0,00	0,00	0,00	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 532 143,85	1 193 749,14	1 384 925,88	1 389 244,98	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	1 487 151,12	1 193 749,14	1 384 925,88	1 389 244,98	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	1 232 192,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 536 977,64	1 404 410,75	1 629 324,56	1 634 405,86	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	782 383,82	1 193 749,14	1 384 925,88	1 389 244,98	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	1 179 764,45	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 2019-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	754 593,82	210 661,61	244 398,68	245 160,88	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	301 469,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, 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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, 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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	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	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	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 274 000,00	1 005 000,00	2 092 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	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
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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. tworzenia, 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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
15.1.1	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024

Nazwa i cel	Technika odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (od-do)	Planowane nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022				
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem			23 857 714,45	3 059 764,45	4 202 425,23	4 767 569,21	4 298 819,21	2 000 000,00	2 000 000,00	20 328 578,10	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			23 857 714,45	3 059 764,45	4 202 425,23	4 767 569,21	4 298 819,21	2 000 000,00	2 000 000,00	20 328 578,10	
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:			5 560 035,85	828 894,68	1 404 410,75	1 629 324,56	1 634 405,86	0,00	0,00	5 497 035,85	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			5 560 035,85	828 894,68	1 404 410,75	1 629 324,56	1 634 405,86	0,00	0,00	5 497 035,85	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016 - 2022	4 731 141,17	0,00	1 404 410,75	1 629 324,56	1 634 405,86	0,00	0,00	4 668 141,17	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017 - 2019	828 894,68	828 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 894,68	
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			18 297 678,60	2 230 869,77	2 798 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 542,25	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			18 297 678,60	2 230 869,77	2 798 014,48	3 138 244,65	2 664 413,35	2 000 000,00	2 000 000,00	14 831 542,25	
Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2018 - 2021	2 650 000,00	500 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Cewice wraz z zagospodarowaniem terenu - Integracja społeczeństwa lokalnego, w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2014 - 2022	2 341 600,00	30 000,00	100 000,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	2 307 000,00	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Riecki - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013 - 2020	1 284 630,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016 - 2022	1 383 672,48	0,00	323 014,48	374 744,66	375 913,36	0,00	0,00	1 073 672,48	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017 - 2019	368 308,78	350 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 869,77	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzięchno - Popowo, Okalica - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020 - 2024	5 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017 - 2019	191 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017 - 2021	2 654 380,54	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012 - 2019	1 816 088,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030

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 2017 r., poz. 2077 z późn. m). Obejmuje ona lata 2019-2030, 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). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt budżetu gminy na 2019 rok oraz prognozę na lata 2020-2030, natomiast wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 obejmuje lata 2019-2024.

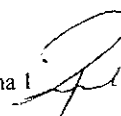
W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych oraz w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, 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 2018). Dane te przedstawia poniższa tabela:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dynamika PKD	103,8%	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,2%	102,9%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
	2027	2028	2029	2030				
Dynamika PKD	102,8%	102,8%	102,7%	102,7%				
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%				

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów w latach 2020-2030 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 2020 roku, dla którego przyjęto wzrost w stosunku do prognozy 2019 roku o 25% (planuje się zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa w trakcie 2019 roku, dlatego założono uzyskanie dochodów w 2020 roku w kwotach realnych do uzyskania w 2019 roku oraz powiększone o % inflacji),
- 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 2019-2022 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 2020-2030 wzrost wydatków bieżących, w tym zawarte w informacji uzupełniającej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., 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 2019 planuje deficyt na poziomie 1.086.000 zł, w roku 2020 na poziomie 50.000 zł, natomiast w latach 2021-2030 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim.

4. Przychody budżetu

W roku 2019 planuje się emisje obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł a w roku 2020 w wysokości 1.055.000 zł. Dla pozostałych lat zostanie

wypracowana nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

5. Rozchody budżetu

W latach 2019-2030 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:

Plan 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
16.556.000	16.606.000	14.514.000	12.042.000	9.385.000	7.712.000	6.039.000	4.365.000	3.310.000	2.255.000
Prognoza 2029	Prognoza 2030								
1.200.000	0								

7. 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.

8. 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 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Jednak dla spełnienia powyższej relacji konieczne będzie aneksowanie umów dotyczących terminu wykupu dwóch serii obligacji komunalnych. Efektem tego będzie zmniejszenie w latach 2019 i 2020 obciążenia budżetu gminy i rozłożenie ich wykupu w dłuższym okresie.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Cewice w latach 2019-2024 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.

