

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030.

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) Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cewice na lata 2018÷2030, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018÷2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018÷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 XX/206/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017÷2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ	... R.G. Cewice
NR	XXVIII/319/2017
z dnia	28 grudnia 2017r.
1. ustawowy skład organu	15
2. obecnych przy głosowaniu	15
3. tryb głosowania	głosmy
4. oddane głosy: za	15
przeciw	0
wstrzymało się	0
INSPEKTOR	
ds. obsługi organów samorządowych	
Za zgodność z protokołem	
data	28.12.2017r.
(pieczęć / podpis pracownika)	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dedyk

RADCA PRAWNY

W. Namietko

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	46 698 293,22	46 373 000,00	47 397 000,00	49 014 000,00	49 280 000,00	50 955 000,00	52 672 000,00	54 434 000,00	56 240 000,00	58 094 000,00	60 025 000,00	62 007 000,00	64 043 000,00
1.1	Dochody bieżące	39 370 969,91	44 294 000,00	45 880 000,00	47 488 000,00	49 137 000,00	50 805 000,00	52 516 000,00	54 270 000,00	56 068 000,00	57 913 000,00	59 833 000,00	61 804 000,00	63 828 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 262 396,00	3 523 000,00	3 805 000,00	4 110 000,00	4 438 000,00	4 794 000,00	5 177 000,00	5 591 000,00	6 038 000,00	6 522 000,00	7 004 000,00	7 606 000,00	8 215 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	26 000,00	27 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	6 398 661,00	6 642 000,00	6 894 000,00	7 142 000,00	7 392 000,00	7 636 000,00	7 880 000,00	8 125 000,00	8 368 000,00	8 611 000,00	8 861 000,00	9 109 000,00	9 355 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 215 409,00	4 376 000,00	4 542 000,00	4 714 000,00	4 894 000,00	5 080 000,00	5 272 000,00	5 473 000,00	5 681 000,00	5 897 000,00	6 121 000,00	6 353 000,00	6 595 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 737 861,00	15 298 000,00	15 879 000,00	16 451 000,00	17 027 000,00	17 589 000,00	18 151 000,00	18 714 000,00	19 275 000,00	19 834 000,00	20 410 000,00	20 981 000,00	21 548 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 548 924,91	16 047 000,00	16 448 000,00	16 859 000,00	17 281 000,00	17 713 000,00	18 156 000,00	18 610 000,00	19 075 000,00	19 552 000,00	20 040 000,00	20 541 000,00	21 055 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 327 323,31	2 079 000,00	1 517 000,00	1 526 000,00	143 000,00	150 000,00	156 000,00	164 000,00	172 000,00	181 000,00	192 000,00	203 000,00	215 000,00
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	80 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 247 323,31	1 999 000,00	1 437 000,00	1 446 000,00	63 000,00	70 000,00	76 000,00	84 000,00	92 000,00	101 000,00	112 000,00	123 000,00	135 000,00
2	Wydatki ogółem	50 826 293,22	46 484 000,00	45 690 000,00	46 357 000,00	46 623 000,00	49 380 000,00	50 999 000,00	52 761 000,00	54 566 000,00	56 812 000,00	58 743 000,00	60 724 000,00	62 843 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 230 371,25	39 101 000,00	40 079 000,00	41 080 000,00	42 107 000,00	43 160 000,00	44 239 000,00	45 345 000,00	46 479 000,00	47 641 000,00	48 832 000,00	50 052 000,00	51 303 000,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	450 000,00	440 000,00	412 000,00	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:	420 000,00	440 000,00	440 000,00	412 000,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 595 921,97	7 383 000,00	5 611 000,00	5 277 000,00	4 516 000,00	6 220 000,00	6 760 000,00	7 416 000,00	8 087 000,00	9 171 000,00	9 911 000,00	10 672 000,00	11 540 000,00
3	Wynik budżetu	-4 128 000,00	-111 000,00	1 707 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 283 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	5 315 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 468 000,00	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	281 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 847 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 847 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 187 000,00	1 089 000,00	1 707 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 283 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 187 000,00	1 089 000,00	1 707 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 283 000,00	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	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	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	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	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
6	Kwota długu	18 552 000,00	18 663 000,00	16 956 000,00	14 299 000,00	11 642 000,00	10 067 000,00	8 394 000,00	6 721 000,00	5 047 000,00	3 765 000,00	2 483 000,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 140 598,66	5 193 000,00	5 801 000,00	6 408 000,00	7 030 000,00	7 645 000,00	8 277 000,00	8 925 000,00	9 589 000,00	10 272 000,00	11 001 000,00	11 752 000,00	12 525 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 608 598,66	5 193 000,00	5 801 000,00	6 408 000,00	7 030 000,00	7 645 000,00	8 277 000,00	8 925 000,00	9 589 000,00	10 272 000,00	11 001 000,00	11 752 000,00	12 525 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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	3,44%	3,30%	4,53%	6,26%	6,14%	3,75%	3,73%	3,51%	3,31%	2,47%	2,39%	2,27%	1,92%
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	3,44%	3,30%	4,53%	6,26%	6,14%	3,75%	3,73%	3,51%	3,31%	2,47%	2,39%	2,27%	1,92%
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	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	3,44%	3,30%	4,53%	6,26%	6,14%	3,75%	3,73%	3,51%	3,31%	2,47%	2,39%	2,27%	1,92%
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)	2,61%	11,37%	12,41%	13,24%	14,43%	15,16%	15,87%	16,54%	17,19%	17,82%	18,46%	19,08%	19,68%
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)	3,52%	3,30%	4,92%	8,80%	12,34%	13,36%	14,28%	15,15%	15,86%	16,53%	17,18%	17,82%	18,45%
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)	3,56%	3,33%	4,96%	8,80%	12,34%	13,36%	14,28%	15,15%	15,86%	16,53%	17,18%	17,82%	18,45%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 707 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 283 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 707 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 283 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 739 490,65	14 066 000,00	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	3 704 010,00	3 710 000,00	3 802 000,00	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	5 867 014,26	5 501 047,54	4 164 069,21	2 590 319,21	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	110 418,01	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	5 881 596,25	5 501 047,54	4 164 069,21	2 590 319,21	1 200 000,00	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	2 681 590,64	4 495 618,00	4 104 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 786 825,72	1 420 382,00	1 506 931,00	5 277 000,00	4 516 000,00	6 220 000,00	6 760 000,00	7 416 000,00	8 087 000,00	9 171 000,00	9 911 000,00	10 672 000,00	11 540 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 127 505,61	200 000,00	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	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	95 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	94 353,78	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	4 160 461,31	1 952 140,14	1 384 925,88	1 389 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 160 461,31	1 952 140,14	1 384 925,88	1 389 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	726 450,94	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 418,01	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	94 353,78	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	94 353,78	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	4 414 539,02	3 206 047,53	2 004 069,21	2 010 319,21	0,00	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	4 160 461,31	1 952 140,14	1 384 925,88	1 389 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	854 648,16	995 429,33	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 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	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	395 141,94	1 253 907,39	619 143,33	621 074,23	0,00	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	144 261,45	595 231,31	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	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	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	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	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	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	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	1 187 000,00	1 089 000,00	1 190 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 283 000,00	1 200 000,00
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	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	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	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	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

W.N.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				25 637 641,66	5 992 014,26	5 501 047,54	4 164 069,21	2 590 319,21	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	23 447 450,22
- wydatki bieżące				191 942,84	110 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 418,01
- wydatki majątkowe				25 445 698,82	5 881 596,25	5 501 047,54	4 164 069,21	2 590 319,21	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	23 337 032,21
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:				11 327 303,44	4 445 535,03	4 695 535,03	2 004 069,21	2 010 319,21	0,00	0,00	0,00	11 182 778,61
- wydatki bieżące				191 942,84	110 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 418,01
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	31 080,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu łębskiego - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	51 742,84	20 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 084,01
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami	Urząd Gminy	2017	2018	109 120,00	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 270,00
- wydatki majątkowe				11 135 360,60	4 335 117,02	2 722 855,16	2 004 069,21	2 010 319,21	0,00	0,00	0,00	11 072 360,60
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2021	5 804 813,65	0,00	1 727 425,23	2 004 069,21	2 010 319,21				5 741 813,65
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ograniczenie ilości odpadów komunalnych poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami	Urząd Gminy	2017	2018	854 648,16	854 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 648,16
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	995 429,93	0,00	995 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 429,93
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice - Zwiększenie wykorzystania energii pochodzących z OZE	Urząd Gminy	2016	2018	3 480 468,86	3 480 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 468,86
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 310 338,22	1 546 479,23	2 778 192,38	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 671,61
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 310 338,22	1 546 479,23	2 778 192,38	2 160 000,00	580 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 264 671,61
Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2018	2020	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2020	1 284 630,00	365 000,00	435 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice - Zwiększenie wykorzystania energii pochodzących z OZE	Urząd Gminy	2016	2018	145 777,73	106 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 479,23
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	248 631,39	0,00	233 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 192,38
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziechno, Popowo, Okalice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2024	5 400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 400 000,00
Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	341 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2021	2 596 000,00	625 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2019	1 794 299,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

WN,

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030

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). Obejmuje ona lata 2018-2030, 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 2018 rok oraz prognozę na lata 2019-2030, natomiast wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 obejmuje lata 2018-2024.

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 2017). Dane te przedstawia poniższa tabela:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dynamika PKD	103,8%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%	103,1%	103,0%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
	2027	2028	2029	2030					
Dynamika PKD	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%					
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%					

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów w latach 2019-2030 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 CIT,
- wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika inflacji przyjęto dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, za wyjątkiem prognozy 2019 roku, dla którego przyjęto wzrost w stosunku do prognozy 2018 roku o 28% (planuje się zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa w trakcie 2018 roku, dlatego założono uzyskanie dochodów w 2019 roku w kwotach porównywalnych prognozowanymi do uzyskania w 2018 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 podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości odpowiadającej średniorocznej dynamice z lat 2012-2018, która to oscyluje na poziomie około 8%,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 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 2018-2021 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 2019-2030 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 2018 planuje deficyt na poziomie 4.128.000 zł, w roku 2019 na poziomie 111.000 zł, natomiast w latach 2020-2030 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim.

4. Przychody budżetu

W roku 2018 planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 3.847.000 zł a w roku 2019 w wysokości 1.200.000 zł. Dla pozostałych lat zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

5. Rozchody budżetu

W latach 2018-2030 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 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
18 552.000	18.663.000	16.956.000	14.299.000	11.642.000	10.067.000	8.394.000	6.721.000	5.047.000	3.765.000
Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030							
2.483.000	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 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Cewice w latach 2018-2024 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

W.N.

f

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.

W.N.

f