

ZARZĄDZENIE Nr 144/2015

Wójta Gminy Cewice

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016÷2026.

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

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1

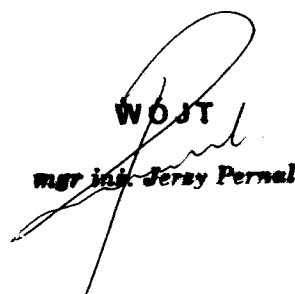
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016÷2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

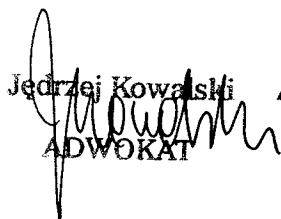
§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016÷2026 przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

wgr inż. Jerzy Pernal


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

Uchwała Nr

RADY GMINY CEWICE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2016÷2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cewice na lata 2016÷2026, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016÷2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016÷2019 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 III/12/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2015÷2023.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

WIEOLETNI PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	32 163 760,00	34 986 782,00	34 977 800,00	36 543 200,00	36 962 900,00	38 311 400,00	39 667 200,00	41 024 300,00	42 376 900,00	43 753 900,00	43 128 000,00
1.1	Dochody bieżące	30 596 411,00	32 845 500,00	34 102 800,00	35 393 200,00	36 712 900,00	38 061 400,00	39 417 200,00	40 774 300,00	42 126 900,00	43 503 900,00	42 878 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 581,00	2 773 000,00	2 963 000,00	3 167 000,00	3 384 000,00	3 616 000,00	3 685 000,00	4 130 000,00	4 410 000,00	4 710 000,00	5 030 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 600,00	17 300,00	17 970,00	18 650,00	19 340,00	20 000,00	20 630,00	21 250,00	21 890,00	22 540,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 719 410,00	5 942 500,00	6 180 200,00	6 422 000,00	6 666 000,00	6 912 700,00	7 154 600,00	7 390 700,00	7 620 000,00	7 848 000,00	8 083 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 066 822,00	4 225 000,00	4 390 000,00	4 561 000,00	4 735 000,00	4 910 000,00	5 082 000,00	5 250 000,00	5 412 000,00	5 575 000,00	5 742 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 564 256,00	15 132 000,00	15 737 000,00	16 351 000,00	16 972 000,00	17 600 000,00	18 216 000,00	18 817 000,00	19 400 000,00	19 982 000,00	20 581 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 175 650,00	6 426 000,00	6 586 600,00	6 751 200,00	6 920 900,00	7 093 700,00	7 271 600,00	7 453 600,00	7 638 900,00	7 829 900,00	5 972 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 567 349,00	2 141 282,00	875 000,00	1 150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 367 349,00	1 941 282,00	675 000,00	950 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	35 368 764,43	34 940 062,00	33 787 800,00	34 979 200,00	34 983 900,00	35 839 400,00	37 010 200,00	39 449 300,00	41 086 900,00	42 463 900,00	41 838 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 176 377,26	30 720 000,00	31 480 000,00	32 267 000,00	33 074 000,00	33 900 000,00	34 748 000,00	35 617 000,00	36 507 000,00	37 420 000,00	38 356 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	307 000,00	355 000,00	366 000,00	335 000,00	280 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00	58 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	297 000,00	352 000,00	345 000,00	315 000,00	260 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00	58 000,00
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 11.11.2016 r.)	3 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 192 387,17	4 220 062,00	2 307 800,00	2 712 200,00	1 909 900,00	1 939 400,00	2 262 200,00	3 832 300,00	4 579 900,00	5 043 900,00	3 482 000,00
3	Wynik budżetu	-3 205 004,43	46 720,00	1 190 000,00	1 564 000,00	1 979 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
4	Przychody budżetu	4 346 004,43	1 303 464,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 236 284,43	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	95 284,43	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	3 109 720,00	1 303 464,00	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	3 109 720,00	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
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
5	Rozchody budżetu	1 141 000,00	1 350 184,00	1 190 000,00	1 564 000,00	1 979 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 141 000,00	1 350 184,00	1 190 000,00	1 564 000,00	1 979 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
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	543 184,00	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	0,00	543 184,00	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	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
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
6	Kwota długu	15 353 720,00	15 307 000,00	14 117 000,00	12 553 000,00	10 574 000,00	8 102 000,00	5 445 000,00	3 870 000,00	2 580 000,00	1 290 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	420 033,74	2 125 500,00	2 622 800,00	3 126 200,00	3 638 900,00	4 161 400,00	4 669 200,00	5 157 300,00	5 619 900,00	6 083 900,00	4 522 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 656 318,17	2 125 500,00	2 622 800,00	3 126 200,00	3 638 900,00	4 161 400,00	4 669 200,00	5 157 300,00	5 619 900,00	6 083 900,00	4 522 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,47%	4,87%	4,39%	5,14%	6,06%	6,87%	7,05%	4,13%	3,26%	3,12%	3,13%
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.	4,46%	3,31%	4,39%	5,14%	6,06%	6,87%	7,05%	4,13%	3,26%	3,12%	3,13%
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
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	4,46%	3,31%	4,39%	5,14%	6,06%	6,87%	7,05%	4,13%	3,26%	3,12%	3,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,93%	6,65%	8,07%	9,10%	10,39%	11,38%	12,28%	13,06%	13,73%	14,36%	10,95%
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)	4,54%	3,88%	4,56%	5,55%	7,94%	9,19%	10,29%	11,35%	12,24%	13,02%	13,72%
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)	4,49%	3,83%	4,51%	5,55%	7,94%	9,19%	10,29%	11,35%	12,24%	13,02%	13,72%
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
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	46 720,00	1 190 000,00	1 564 000,00	1 979 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	46 720,00	1 190 000,00	1 564 000,00	1 979 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 791 400,00	13 021 000,00	13 347 000,00	13 681 000,00	14 023 000,00	14 373 000,00	14 733 000,00	15 101 000,00	15 478 000,00	15 866 000,00	16 262 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 362 177,00	3 423 000,00	3 509 000,00	3 597 000,00	3 687 000,00	3 779 000,00	3 873 000,00	3 970 000,00	4 069 000,00	4 171 000,00	4 275 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 336 403,00	2 700 000,00	1 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	36 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 300 000,00	2 700 000,00	1 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 400 000,00	1 600 000,00	1 050 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 592 387,17	2 420 062,00	1 057 800,00	1 812 200,00	1 909 900,00	1 939 400,00	2 262 200,00	3 832 300,00	4 579 900,00	5 043 900,00	3 482 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
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	16 182,00	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	16 182,00	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	16 182,00	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	310 976,00	1 216 282,00	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	310 976,00	1 216 282,00	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	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	36 403,00	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	36 403,00	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	36 403,00	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	1 056 911,00	1 097 562,00	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	750 696,00	776 562,00	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	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 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.3	wysokość zobowiązań poniesionych w ramach, o którym mowa w art. 196 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
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
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
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
13.7	Wydatki będące 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 141 000,00	807 000,00	1 190 000,00	1 564 000,00	1 979 000,00	2 472 000,00	2 657 000,00	1 575 000,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów otrzymanych wliczanych do pasywów ogólnego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				10 864 025,64	1 336 403,00	2 700 000,00	1 250 000,00	900 000,00	6 186 403,00
- wydatki bieżące				79 903,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	36 403,00
- wydatki majątkowe				10 784 122,64	1 300 000,00	2 700 000,00	1 250 000,00	900 000,00	6 150 000,00
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:				5 828 826,54	1 036 403,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
- wydatki bieżące				79 903,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	36 403,00
Erasmus + Edukacja szkolna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół	Zespół Szkół w Cewicach	2015	2019	79 903,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	36 403,00
- wydatki majątkowe				5 748 923,54	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	3 768 463,54	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice Wybudowanie Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	926 755,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	1 053 705,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 035 199,10	300 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	900 000,00	3 800 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 035 199,10	300 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	900 000,00	3 800 000,00
Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
Monitoring obiektów gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2019	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	590 900,00	50 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice (współfinansowanie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2012	2018	1 594 299,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026

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 2013 r., poz. 885 z późn. m). Obejmuje ona lata 2016-2026, 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 2016 rok oraz prognozę na lata 2017-2026, natomiast wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 obejmuje lata 2016-2019.

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 Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (aktualizacja październik 2015). Dane te przedstawia poniższa tabela:

Treść	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dynamika PKD	103,9%	104,0%	103,9%	103,8%	103,7%	103,5%	103,3%	103,1%	103,0%	103,0%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów w latach 2017-2026 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 oraz 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 2011-2016, która to oscyluje na poziomie 6,8%,

- 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 na zadania współfinansowane ze środków europejskich. W 2017 roku planuje się uzyskanie dochodów za inwestycje przypisane do realizacji w wykazie przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu UE. Ponadto założono w latach 2017-2019 możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50% za pozostałe inwestycje przypisane do realizacji wykazane w wykazie przedsięwzięć.

3. Prognoza wydatków.

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

W latach 2017-2026 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 Finansów dla poziomu inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli w poz. 2.1.3.1. Zostały one skalkulowane na poziomie 3%.

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.

4. 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 2016 planuje deficyt na poziomie 3.205 tys. zł. Natomiast w latach 2017-2026 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim.

5. Przychody budżetu

W roku 2017 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.303.464 zł na realizację inwestycji zapisanych w wykazie przedsięwzięć. Założono, że w pozostałych latach zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

6. Rozchody budżetu

W latach 2017-2026 Gmina Cewice planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Poziom planowanych rozchodów wynosi 1.141.000 zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki.

W nadchodzącym okresie będą podejmowane działania obejmujące renegocjowanie warunków umów kredytowych, w celu poprawy wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Poziom zadłużenia

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia się następująco:

Plan 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
15.353.720	15.307.000	14.117.000	12.553.000	10.575.000	8.102.000	5.445.000	3.870.000	2.580.000	1.290.000	0

8. 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.

9. 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 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Cewice w latach 2016-2019 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.