

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.

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

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

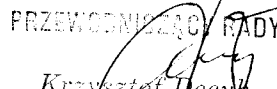
§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Decyk

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	35 175 913,23	35 475 000,00	36 333 000,00	36 440 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	31 013 152,70	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 377,00	2 540 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 977 928,00	7 000 000,00	7 350 000,00	7 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 048 639,00	5 000 000,00	5 250 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,57
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 082 701,00	14 800 000,00	15 500 000,00	16 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 845 052,70	7 500 000,00	7 800 000,00	8 100 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 162 760,53	1 475 000,00	1 333 000,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 932 760,53	1 245 000,00	1 103 000,00	210 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	39 305 506,23	35 104 475,00	35 263 475,00	34 267 475,00	34 289 475,00	34 840 100,00	35 725 000,00	35 725 000,00	35 725 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 601 028,75	31 000 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00	33 400 000,00	33 400 000,00	33 400 000,00	33 400 000,00	33 400 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	343 000,00	475 000,00	433 000,00	362 000,00	310 000,00	242 000,00	165 000,00	105 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	337 000,00	475 000,00	433 000,00	362 000,00	310 000,00	242 000,00	165 000,00	105 000,00	45 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	8 704 477,48	4 104 475,00	3 763 475,00	1 767 475,00	889 475,00	1 440 100,00	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00
3	Wynik budżetu	-4 129 593,00	370 525,00	1 069 525,00	2 172 525,00	3 010 525,00	2 459 900,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
4	Przychody budżetu	8 038 307,00	10 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	476 617,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 561 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 129 593,00	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	10 000,00	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
5	Rozchody budżetu	3 908 714,00	380 525,00	1 069 525,00	2 172 525,00	3 010 525,00	2 459 900,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 898 714,00	380 525,00	1 069 525,00	2 172 525,00	3 010 525,00	2 459 900,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
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:	3 047 714,00	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	3 047 714,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 818 000,00	13 437 475,00	12 367 950,00	10 195 425,00	7 184 900,00	4 725 000,00	3 150 000,00	1 575 000,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	412 123,95	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	888 740,95	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,04%	2,41%	4,14%	6,96%	8,90%	7,24%	4,66%	4,50%	4,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	2,41%	4,14%	6,96%	8,90%	7,24%	4,66%	4,50%	4,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	2,41%	4,14%	6,96%	8,90%	7,24%	4,66%	4,50%	4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,83%	9,11%	10,27%	10,24%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,33%	2,41%	4,15%	7,07%	9,87%	10,23%	10,21%	10,19%	10,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,33%	2,41%	4,15%	7,07%	9,87%	10,23%	10,21%	10,19%	10,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	370 525,00	1 069 525,00	2 172 525,00	3 010 525,00	2 459 900,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	370 525,00	1 069 525,00	2 172 525,00	3 010 525,00	2 459 900,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 271 586,00	12 500 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 584 539,00	3 589 777,00	3 589 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 602 055,99	2 237 392,00	1 700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	688 675,09	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 913 380,90	2 200 000,00	1 700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 528 155,63	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 976 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
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	615 216,70	16 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	589 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	524 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 743 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 610 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 296 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	532 447,62	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 817,08	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 468 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 722 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 803 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 824 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 446 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	201 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	2 665 024,00	100 000,00	789 000,00	1 892 000,00	2 730 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

W.N.C.

X

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018

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

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

W.N.

K

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

- przewiduje się zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości jednego z największych podatników w Gminie,
- zwiększono znacznie udział dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: oszacowano realny wpływ dotacji celowych z budżetu państwa, które w projekcie budżetu na 2015 rok nie zostały uwzględnione w pełnej wysokości.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

W dochodach majątkowych przewiduje się w latach 2015÷2017 wpływy za projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dotyczy to projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć, dla których podpisane są umowy o dofinansowanie jak również tych projektów, dla których przewiduje się uzyskanie dofinansowania:

- w roku 2015 – 3.363.272,53 zł na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie oraz 380.677,00 zł na podstawie planowanych do podpisania umów o dofinansowanie,

- w roku 2016 i 2017 – 2.200.000 zł (przewiduje się uzyskanie dofinansowania budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie).

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

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

PRZYCHODY

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

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

W przyjętych założeniach przewiduje się również inne przychody 2015 roku, tj. wolne środki w kwocie 476.617 zł wynikające z prognozy wykonania budżetu w 2014 roku.

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

ROZCHODY

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

POZIOM ZADŁUŻENIA

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia się następująco:

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

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu gminy, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Wynik dla poszczególnych lat przedstawia się następująco:

2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
888.740,95	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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