

**Zarządzenie Nr 84/18
Wójta Gminy Cyców
z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy Cyców oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy Cyców
z dnia r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Cyców uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Cyców Nr XXIII/207/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmieniona uchwałami Rady Gminy Cyców Nr XXIV/225/18 z dnia 21 marca 2018 r., Nr XXV/229/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r., Nr XXVI/235/18 z dnia 9 maja 2018 r., Nr XXIX/239/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XXX/260/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr XXXI/267/18 z dnia 21 września 2018 r., Nr .../.../18 z dnia ... listopada 2018 r., Nr .../.../18 z dnia ... grudnia 2018 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 84/18
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	40 180 077,71	38 249 304,71	4 963 959,00	15 000,00	12 784 116,00	5 770 000,00	8 459 563,00	9 964 036,71	1 930 773,00	0,00	1 930 773,00	
2020	41 673 045,00	41 323 045,00	5 038 419,00	15 225,00	15 475 878,00	8 327 700,00	8 544 159,00	10 113 497,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2021	39 760 641,00	39 405 391,00	5 113 995,00	15 378,00	13 170 517,00	5 885 977,00	8 629 601,00	10 265 199,00	355 250,00	0,00	355 250,00	
2022	40 357 051,00	39 996 472,00	5 190 705,00	15 609,00	13 368 075,00	5 944 837,00	8 715 898,00	10 419 177,00	360 579,00	0,00	360 579,00	
2023	40 962 408,00	40 596 420,00	5 268 566,00	15 843,00	13 568 597,00	6 004 286,00	8 803 058,00	10 575 465,00	365 988,00	0,00	365 988,00	
2024	41 576 845,00	41 205 367,00	5 347 594,00	16 081,00	13 704 283,00	6 064 328,00	8 891 089,00	10 734 097,00	371 478,00	0,00	371 478,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	47 240 217,71	34 891 846,71	0,00	0,00	x	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	12 348 371,00
2020	39 485 017,00	35 415 225,00	0,00	0,00	x	252 620,00	252 620,00	0,00	0,00	4 069 792,00
2021	37 792 613,00	35 946 454,00	0,00	0,00	x	179 360,00	179 360,00	0,00	0,00	1 846 159,00
2022	38 389 023,00	36 485 651,00	0,00	0,00	x	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	1 903 372,00
2023	39 994 380,00	36 850 508,00	0,00	0,00	x	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	3 143 872,00
2024	40 608 817,00	37 219 014,00	0,00	0,00	x	20 730,00	20 730,00	0,00	0,00	3 389 803,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 060 140,00	7 347 457,07	0,00	0,00	2 507 317,07	2 507 317,07	4 840 140,00	4 552 822,93	0,00	0,00
2020	2 188 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 968 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	968 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	968 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	287 317,07	287 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 140,00	0,00	3 357 458,00	5 864 775,07
2020	2 188 028,00	2 188 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 112,00	0,00	5 907 820,00	5 907 820,00
2021	1 968 028,00	1 968 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 084,00	0,00	3 458 937,00	3 458 937,00
2022	1 968 028,00	1 968 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 056,00	0,00	3 510 821,00	3 510 821,00
2023	968 028,00	968 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 028,00	0,00	3 745 912,00	3 745 912,00
2024	968 028,00	968 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 353,00	3 986 353,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	8,36%	11,66%	12,81%	TAK	TAK
2020	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	14,18%	9,44%	10,59%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,70%	10,59%	11,74%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,70%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,14%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,59%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	15 812 540,99	2 883 838,22	9 874 884,59	708 815,64	9 166 068,95	8 416 068,95	1 282 302,05	1 595 000,00	
2020	2 188 028,00	2 188 028,00	16 049 730,00	2 927 096,00	4 010 322,46	245 117,46	3 765 205,00	3 765 205,00	204 587,00	100 000,00	
2021	1 968 028,00	1 968 028,00	16 290 476,00	2 971 003,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	1 646 159,00	200 000,00	
2022	1 968 028,00	1 968 028,00	16 534 832,00	3 015 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 372,00	200 000,00	
2023	968 028,00	968 028,00	16 782 855,00	3 060 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 872,00	200 000,00	
2024	968 028,00	968 028,00	17 034 598,00	3 106 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 803,00	200 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	650 803,56	630 183,81	381 873,81	1 004 013,00	1 004 013,00	989 433,00	708 815,64	660 638,74	412 328,74	
2020	228 127,46	224 273,82	71 363,82	0,00	0,00	0,00	245 117,46	224 273,82	71 363,82	
2021	139 410,00	139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	139 410,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 767 505,95	1 004 013,00	989 433,00	1 061 669,85	1 032 459,85	49 796,90	20 586,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 843,64	3 853,64	20 843,64	3 853,64	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 490,00	0,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	287 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 84/18
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 119 568,97	9 874 884,59	4 010 322,46	154 900,00	0,00	14 040 107,05
1.a	- wydatki bieżące				2 162 620,02	708 815,64	245 117,46	154 900,00	0,00	1 108 833,10
1.b	- wydatki majątkowe				13 956 948,95	9 166 068,95	3 765 205,00	0,00	0,00	12 931 273,95
1.1	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 839 335,97	3 476 321,59	245 117,46	154 900,00	0,00	3 876 339,05
1.1.1	- wydatki bieżące				2 162 620,02	708 815,64	245 117,46	154 900,00	0,00	1 108 833,10
1.1.1.1	Nasze Szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy	2018	2020	1 507 920,02	402 087,64	75 217,46	0,00	0,00	477 305,10
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Cyców - Poprawa umiejętności korzystania z internetu	Urząd Gminy	2018	2019	54 000,00	30 828,00	0,00	0,00	0,00	30 828,00
1.1.1.3	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców - Zapewnienie wysokiej jakości społecznych oraz wspierających i aktywizujących usług dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2021	600 700,00	275 900,00	169 900,00	154 900,00	0,00	600 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 676 715,95	2 767 505,95	0,00	0,00	0,00	2 767 505,95
1.1.2.1	Budowa targowiska - Mój Rynek w Cycowie - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2018	2019	2 010 515,95	2 001 305,95	0,00	0,00	0,00	2 001 305,95
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie - Urszulini - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	1 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.3	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców - Zapewnienie wysokiej jakości społecznych oraz wspierających i aktywizujących usług dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2021	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 280 233,00	6 398 563,00	3 765 205,00	0,00	0,00	10 163 768,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 280 233,00	6 398 563,00	3 765 205,00	0,00	0,00	10 163 768,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie - Poprawa warunków przyrodniczych i bytowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	4 200 646,40	400 000,00	3 765 205,00	0,00	0,00	4 165 205,00
1.3.2.2	Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2016	2019	6 079 586,60	5 998 563,00	0,00	0,00	0,00	5 998 563,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

ROK 2019

Wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy przyjęto zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2019 rok.

W roku budżetowym 2019 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Cyców w wysokości 3 450 000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: III kwartał 2019 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2020 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2024 r.

Wysokość rat kwartalnych:

- *w roku 2020 – po 172 500,00 zł, tj. 690 000,00 zł rocznie;
- *w roku 2021 – po 172 500,00 zł, tj. 690 000,00 zł rocznie;
- *w roku 2022 – po 172 500,00 zł, tj. 690 000,00 zł rocznie;
- *w roku 2023 – po 172 500,00 zł, tj. 690 000,00 zł rocznie;
- *w roku 2024 – po 172 500,00 zł, tj. 690 000,00 zł rocznie.

Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 4,00 %.

W roku budżetowym 2019 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie w wysokości 1 390 140,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: III kwartał 2019 r. Spłaty rat kapitału pożyczki – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2020 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2024 r.

Wysokość rat kwartalnych:

- *w roku 2020 – po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie;
- *w roku 2021 – po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie;
- *w roku 2022 – po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie;
- *w roku 2023 – po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie;
- *w roku 2024 – po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie.

Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 2,00 %.

KOLEJNE LATA

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu gmina nie przewiduje korzystania z finansowania z kredytów i pożyczek długoterminowych.

Roczne kwoty spłat w kolejnych latach zostały ustalone w takich wysokościach, aby wskaźnik spłaty długu nie przekroczył wartości średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewiduje się w kolejnych latach wzrost wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie około jednego procenta w stosunku do poprzednich lat.

Opracowując prognozę na kolejne lata objęte prognozą założono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez kopalnię

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance odpowiednio w wysokości: w 2020 r. - 5 000 000,00 zł, w 2021 r. - 4 750 000,00 zł, w kolejnych latach - 4 500 000,00 zł.

W 2020 roku założono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o około 2 500 000,00 zł wyższe od przewidywanego bieżącego przypisu w związku z prowadzonymi przez organ podatkowy postępowaniami dotyczącymi opodatkowania budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych za lata poprzednie (2014-2016).

W latach objętych prognozą kwoty długu nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Cyców.

Planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia zestawione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1) wydatki bieżące:

- a) Nasze Szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców - limit wydatków w 2019 r. - 402 087,64 zł, limit wydatków w 2020 r. - 75 217,46 zł;
- b) Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców - limit wydatków w 2019 r. - 30 828,00 zł;
- c) Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców - limit wydatków w 2019 r. - 275 900,00 zł, limit wydatków w 2020 r. - 169 900,00 zł, limit wydatków w 2021 r. - 154 900,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa targowiska Mój Rynek w Cycowie - limit wydatków w 2019 r. - 2 001 305,95 zł;
- b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie - Urszulin (pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyńskiego) - limit wydatków w 2019 r. - 750 000,00 zł;
- c) Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców - limit wydatków w 2019 r. - 16 200,00 zł;
- d) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie - limit wydatków w 2019 r. - 400 000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. - 3 765 205,00 zł;
- e) Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie - limit wydatków w 2019 r. - 5 998 563,00 zł.