

**Uchwała Nr XII/.../20
Rady Gminy Cyców
z dnia 19 marca 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Cyców Nr X/113/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w uchwale Rady Gminy Cyców Nr XI/117/20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025, obejmującej prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../20
z dnia 2020-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	45 275 489,75	44 172 137,26	5 104 463,00	12 000,00	8 960 988,00	13 094 142,26	17 000 544,00	9 344 841,00	1 103 352,49	0,00	1 103 352,49	
2021	53 691 589,18	49 330 222,00	5 155 508,00	12 120,00	9 050 598,00	13 169 501,00	21 942 495,00	12 658 728,00	4 361 367,18	150 000,00	4 211 367,18	
2022	46 594 361,00	45 851 178,00	5 207 063,00	12 241,00	9 141 104,00	13 300 831,00	18 189 939,00	9 530 335,00	743 183,00	0,00	743 183,00	
2023	46 626 078,00	46 260 090,00	5 259 133,00	12 364,00	9 232 515,00	13 397 019,00	18 359 059,00	9 622 858,00	365 988,00	0,00	365 988,00	
2024	47 049 299,00	46 719 910,00	5 311 724,00	12 488,00	9 324 840,00	13 530 989,00	18 539 869,00	9 716 306,00	329 389,00	0,00	329 389,00	
2025	47 202 753,00	46 906 303,00	5 364 842,00	12 613,00	9 418 089,00	13 666 299,00	18 444 460,00	9 532 661,00	296 450,00	0,00	296 450,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	52 946 752,95	42 931 307,96	18 605 354,18	0,00	0,00	89 791,00	0,00	0,00	10 015 444,99	9 970 844,99	960 727,81	
2021	53 913 561,18	42 455 419,34	18 385 860,00	0,00	0,00	111 345,50	0,00	0,00	11 458 141,84	11 423 141,84	230 000,00	
2022	44 691 333,00	42 874 421,50	18 944 864,16	0,00	0,00	95 522,00	0,00	0,00	1 816 911,50	1 789 911,50	180 000,00	
2023	45 723 050,00	43 253 390,50	19 134 312,80	0,00	0,00	50 473,50	0,00	0,00	2 469 659,50	2 469 659,50	130 000,00	
2024	46 146 271,00	43 685 925,00	19 325 656,00	0,00	0,00	23 788,50	0,00	0,00	2 460 346,00	2 460 346,00	190 000,00	
2025	46 577 753,00	44 122 784,00	19 518 912,00	0,00	0,00	7 812,50	0,00	0,00	2 454 969,00	2 454 969,00	240 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-7 671 263,20	0,00	9 169 291,20	2 390 140,00	2 390 140,00	5 868 571,67	5 281 123,20	791 973,53	0,00		
2021	-221 972,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	221 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 903 028,00	1 903 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	903 028,00	903 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	903 028,00	903 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	118 606,00	0,00	1 498 028,00	1 498 028,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 028,00	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 028,00	1 903 028,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	903 028,00	903 028,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	903 028,00	903 028,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 112,00	0,00	1 240 829,30	7 901 374,50			
2021	x	x	x	x	0,00	4 334 084,00	0,00	6 874 802,66	6 874 802,66			
2022	x	x	x	x	0,00	2 431 056,00	0,00	2 976 756,50	2 976 756,50			
2023	x	x	x	x	0,00	1 528 028,00	0,00	3 006 699,50	3 006 699,50			
2024	x	x	x	x	0,00	625 000,00	0,00	3 033 985,00	3 033 985,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 783 519,00	2 783 519,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,11%	3,96%	3,67%	15,92%	26,82%	TAK	TAK
2021	3,84%	19,36%	19,47%	11,68%	22,58%	TAK	TAK
2022	6,14%	9,44%	9,15%	12,51%	23,41%	TAK	TAK
2023	2,90%	9,30%	9,15%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2024	2,79%	9,21%	9,14%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2025	1,90%	8,40%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	607 918,26	607 918,26	578 625,01	176 592,49	176 592,49	175 782,49	506 883,28	506 883,28	435 112,54
2021	175 866,00	175 866,00	168 121,00	4 211 367,18	4 211 367,18	4 211 367,18	191 356,00	191 356,00	168 121,00
2022	36 456,00	36 456,00	36 456,00	743 183,00	743 183,00	743 183,00	36 456,00	36 456,00	36 456,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	28 500,00	28 500,00	21 596,24	3 497 664,58	466 464,58	3 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 088 630,97	8 088 630,97	4 954 550,18	11 328 577,97	191 356,00	11 137 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../20
z dnia 2020-03-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 493 817,94	3 497 664,58	11 328 577,97	36 456,00	0,00	14 862 698,55
1.a	- wydatki bieżące				2 217 988,02	466 464,58	191 356,00	36 456,00	0,00	694 276,58
1.b	- wydatki majątkowe				14 275 829,92	3 031 200,00	11 137 221,97	0,00	0,00	14 168 421,97
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:				10 371 086,65	482 664,58	8 279 986,97	36 456,00	0,00	8 799 107,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 217 988,02	466 464,58	191 356,00	36 456,00	0,00	694 276,58
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	75 217,46	0,00	0,00	0,00	75 217,46
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	354 791,12	154 900,00	0,00	0,00	509 691,12
1.1.1.4	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	109 368,00	36 456,00	36 456,00	36 456,00	0,00	109 368,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 153 098,63	16 200,00	8 088 630,97	0,00	0,00	8 104 830,97
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców - Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Gminy	2019	2021	8 136 898,63	0,00	8 088 630,97	0,00	0,00	8 088 630,97
1.1.2.6	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				6 122 731,29	3 015 000,00	3 048 591,00	0,00	0,00	6 063 591,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 122 731,29	3 015 000,00	3 048 591,00	0,00	0,00	6 063 591,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie - Poprawa warunków przyrodniczych i bytowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	6 122 731,29	3 015 000,00	3 048 591,00	0,00	0,00	6 063 591,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

ROK 2020

Wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy przyjęto zgodnie z założeniami do budżetu na 2020 rok po zmianach.

W roku budżetowym 2020 planuje się zaciągnąć:

1) pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cycowie w wysokości 1 000 000,00 zł – I transza (łącznie kwota pożyczki 2 500 000,00 zł). Termin zaciągnięcia zobowiązania: II i IV kwartał 2020 r. Spłaty rat kapitału pożyczki – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2022 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2025 r. Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 2,00 %.

2) pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy Szkoły Filialnej w Świerszczowie w wysokości 1 390 140,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: II kwartał 2020 r. Spłaty rat kapitału pożyczki – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.05.2020 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2024 r. Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 2,00 %. Spłata pożyczki długoterminowej będzie odbywać się następująco (wysokość rat kwartalnych):

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

W roku budżetowym 2020 planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 498 028,00 zł**.

W roku budżetowym 2020 planuje się uzyskać poza przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek przychody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie **118 606,00 zł** oraz z tytułu wolnych środków w kwocie **791 973,53 zł** i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5 868 571,67 zł**. Wynik budżetu roku 2019 przewiduje się, że zamknie się na poziomie **8 237 511,75 zł** w związku z nie planowanymi dochodami z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za lata 2014 i 2016-2019 za budowle znajdujące się w wyrobiskach górniczych. Biorąc pod uwagę skumulowany ujemny wynik budżetu w kwocie

2 368 940,08 zł nadwyżka z lat ubiegłych będzie stanowić kwotę **5 868 571,67 zł**. Przewiduje

się, że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej będą stanowić kwotę zero zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 7 671 263,20 zł zostanie pokryty z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 281 123,20 zł oraz z pożyczek w kwocie 2 390 140,00 zł.

KOLEJNE LATA

W roku budżetowym 2021 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cycowie w wysokości 1 500 000,00 zł – II transza (łącznie kwota pożyczki 2 500 000,00 zł). Termin zaciągnięcia zobowiązania: II kwartał 2021 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2022 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2025 r. Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 2,00 %.

Spłaty pożyczki zaciągniętej w latach 2020-2021 na sfinansowanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cycowie będą odbywać się następująco (wysokość rat kwartalnych):

- w roku 2022 – cztery raty po 156 250,00 zł, tj. 625 000,00 zł rocznie;
- w roku 2023 – cztery raty po 156 250,00 zł, tj. 625 000,00 zł rocznie;
- w roku 2024 – cztery raty po 156 250,00 zł, tj. 625 000,00 zł rocznie;
- w roku 2025 – cztery raty po 156 250,00 zł, tj. 625 000,00 zł rocznie.

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 Bogdanie odpowiednio w wysokości: w 2021 r. – 5 100 000,00 zł, w kolejnych latach – 4 600 000,00 zł.

W 2021 roku założono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o około 3 200 000,00 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 (2015).

W 2021 roku przewiduje się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 150 000,00 zł

jako zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kościelnej, w obrębie Cyców, gmina Cyców, tzw. „kirchy”.

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

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w następujący sposób:

1) wydatki majątkowe:

a) zwiększono limit wydatków w 2021 r. o w kwotę 20 000,00 zł dotyczący przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie - limit wydatków po zmianach: w 2020 r. - 3 015 000,00 zł, w 2021 r. - 3 048 591,00 zł.