

**Uchwała Nr II/.../18
Rady Gminy Cyców
z dnia 3 grudnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Cyców Nr XXIII/207/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w uchwale 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. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2022, 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
zarządzenia nr II/.../18
z dnia 2018-12-03

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
2018	44 183 699,74	42 167 313,35	4 372 644,00	14 000,00	13 336 404,00	5 910 000,00	8 262 660,00	14 040 530,73	2 016 386,39	0,00	2 016 386,39
2019	42 353 861,13	40 166 916,00	4 516 370,00	6 060,00	14 473 494,00	7 356 000,00	8 289 610,00	10 493 217,20	2 186 945,13	0,00	2 186 945,13
2020	39 133 968,00	38 783 968,00	4 460 534,00	6 121,00	13 203 229,00	5 812 560,00	8 472 506,00	10 248 775,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2021	39 009 254,00	38 709 254,00	4 505 139,00	6 182,00	13 234 261,00	5 769 686,00	8 456 231,00	10 351 263,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	39 346 347,00	39 096 347,00	4 550 190,00	6 244,00	13 366 604,00	5 827 383,00	8 540 793,00	10 454 776,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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	
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			
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
2018	49 382 474,71	38 188 527,05	0,00	0,00	0,00	65 540,00	53 040,00	0,00	0,00	11 193 947,66
2019	45 576 066,06	34 238 912,13	0,00	0,00	x	169 425,00	169 425,00	0,00	0,00	11 337 153,93
2020	36 763 968,00	34 688 968,00	0,00	0,00	x	264 375,00	264 375,00	0,00	0,00	2 075 000,00
2021	36 859 254,00	35 030 658,00	0,00	0,00	x	162 875,00	162 875,00	0,00	0,00	1 828 596,00
2022	37 196 347,00	35 375 815,00	0,00	0,00	x	66 875,00	66 875,00	0,00	0,00	1 820 532,00

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	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
2018	-5 198 774,97	5 658 296,97	1 750 979,90	1 291 457,90	907 317,07	907 317,07	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	-3 222 204,93	4 259 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 222 204,93	59 522,00	0,00
2020	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	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
2018	459 522,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 522,00	3 507 317,07	0,00	3 978 786,30	6 637 083,27
2019	1 037 317,07	1 037 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00	5 928 003,87	5 928 003,87
2020	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00
2021	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	3 678 596,00	3 678 596,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 532,00	3 720 532,00

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 przychodowych.

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 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
2018	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,01%	10,84%	11,15%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	14,00%	11,27%	11,59%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,46%	10,93%	11,25%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,43%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,46%	11,30%	11,30%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	14 903 904,40	2 822 417,00	8 501 366,43	2 549 296,97	5 952 069,46	4 997 784,16	3 702 658,79	2 428 364,28		
2019	0,00	0,00	14 497 952,00	2 972 153,00	11 507 541,57	420 387,64	11 087 153,93	10 035 555,70	250 000,00	1 051 598,23		
2020	2 370 000,00	2 370 000,00	14 642 932,00	3 001 875,00	2 150 217,46	75 217,46	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00	0,00		
2021	2 150 000,00	2 150 000,00	14 789 361,00	3 031 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 596,00	100 000,00		
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	14 937 255,00	3 062 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 532,00	80 000,00		

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	
2018	2 324 350,66	2 271 548,81	2 271 548,81	1 921 480,08	1 833 563,02	1 833 563,02	2 549 296,97	2 274 047,81	2 274 047,81	
2019	420 387,84	399 787,35	399 787,35	1 028 171,83	1 028 171,83	1 028 171,83	420 387,64	399 787,35	399 787,35	
2020	75 217,46	71 363,82	71 363,82	0,00	0,00	0,00	75 217,46	71 363,82	71 363,82	
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	

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
2018	5 878 674,17	777 494,06	777 494,06	5 369 329,27	4 469 329,27	364 000,32	364 000,32	0,00	0,00
2019	2 988 590,93	1 028 171,83	1 028 171,83	1 381 019,39	929 421,16	929 421,16	929 421,16	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 853,64	3 853,64	3 853,64	3 853,64	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

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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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). Automatyczne 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 II/.../18
z dnia 2018-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 566 837,50	8 501 366,43	11 507 541,57	2 150 217,46	0,00	22 159 125,46
1.a	- wydatki bieżące				3 052 402,07	2 549 296,97	420 387,64	75 217,46	0,00	3 044 902,07
1.b	- wydatki majątkowe				20 514 435,43	5 952 069,46	11 087 153,93	2 075 000,00	0,00	19 114 223,39
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:				13 253 079,21	8 421 171,14	3 408 978,57	75 217,46	0,00	11 905 367,17
1.1.1	- wydatki bieżące				3 052 402,07	2 549 296,97	420 387,64	75 217,46	0,00	3 044 902,07
1.1.1.1	Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy	2016	2018	1 460 482,05	1 452 982,05	0,00	0,00	0,00	1 452 982,05
1.1.1.2	Nasze Szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy	2018	2020	1 507 920,02	1 030 614,92	402 087,64	75 217,46	0,00	1 507 920,02
1.1.1.3	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców - Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Gminy	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Cyców - Poprawa umiejętności korzystania z internetu	Urząd Gminy	2018	2019	54 000,00	35 700,00	18 300,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 200 677,14	5 871 874,17	2 988 590,93	0,00	0,00	8 860 465,10
1.1.2.1	Budowa targowiska - Mój Rynek w Cycowie - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2018	2019	1 966 278,00	29 285,30	1 936 992,70	0,00	0,00	1 966 278,00
1.1.2.2	Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego na terenie Cycowa	Urząd Gminy	2015	2018	4 912 682,02	4 837 922,02	0,00	0,00	0,00	4 837 922,02
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie - Urszulin - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	1 951 598,23	900 000,00	1 051 598,23	0,00	0,00	1 951 598,23
1.1.2.4	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców - Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Gminy	2017	2018	1 343 058,89	77 606,85	0,00	0,00	0,00	77 606,85
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie pól biwakowych na terenie Gminy Cyców - Rozwój turystyki na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy	2016	2018	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
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				10 313 758,29	80 195,29	8 098 563,00	2 075 000,00	0,00	10 253 758,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 313 758,29	80 195,29	8 098 563,00	2 075 000,00	0,00	10 253 758,29
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie - Poprawa warunków przyrodniczych i bytowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	4 200 000,00	25 000,00	2 100 000,00	2 075 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie - Wywiązanie się z ustawowego obowiązku utworzenia PSZOK na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2016	2019	6 113 758,29	55 195,29	5 998 563,00	0,00	0,00	6 053 758,29

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

ROK 2018

Wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy przyjęto zgodnie z założeniami do budżetu na 2018 rok po zmianach.

W roku budżetowym 2018 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Cyców w wysokości 3 000 000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2018 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2019 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2022 r.

Wysokość rat kwartalnych:

*w roku 2019 – po 187 500,00 zł, tj. 750 000,00 zł rocznie;

*w roku 2020 – po 187 500,00 zł, tj. 750 000,00 zł rocznie;

*w roku 2021 – po 187 500,00 zł, tj. 750 000,00 zł rocznie;

*w roku 2022 – po 187 500,00 zł, tj. 750 000,00 zł rocznie.

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

W roku budżetowym 2019 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Cyców w wysokości 4 200 000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2019 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2020 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2022 r.

Wysokość rat kwartalnych:

*w roku 2020 – po 350 000,00 zł, tj. 1 400 000,00 zł rocznie;

*w roku 2021 – po 350 000,00 zł, tj. 1 400 000,00 zł rocznie;

*w roku 2022 – po 350 000,00 zł, tj. 1 400 000,00 zł rocznie.

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

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 2019 r. – 5 500 000,00 zł, w 2020 r. – 5 000 000,00 zł, w kolejnych latach - 4 500 000,00 zł.

W 2019 roku założono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o około 1 700 000,00 zł wyższe od przewidywanego bieżącego przypisu w związku z oczekiwanymi wpływami należności od budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych za lata poprzednie oraz założono dochody z tytułu dotacji z NFOŚ na dofinansowanie zadania: Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie w wysokości 1 164 500,00 zł.

W 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) Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie (1.3.2.3) - limit wydatków po zmianach: w 2018 r. - 55 195,29 zł, w 2019 r. - 5 998 563,00 zł;