

**Zarządzenie Nr 127/23
Wójta Gminy Cyców
z dnia 11 grudnia 2023 r.**

w sprawie przyjęcia autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami przyjętej zarządzeniem Wójta Gminy Cyców Nr 118/23 z dnia 15 listopada 2023 r.

§ 2

Projekt uchwały po uwzględnieniu poprawek wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy Cyców oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyjaśnienia do zmian wprowadzonych autopoprawką

Wprowadzono następujące zmiany:

kolumna 1.1.5 wiersz Plan 3 kw. 2023 było: 18 770 427,40 zł - jest 21 470 427,40 zł;

kolumna 2.1 wiersz wykonanie 2023 było: 42 003 784,29 zł - jest 40 503 784,29 zł;

kolumna 2.2 wiersz wykonanie 2023 było: 16 819 000,00 zł - jest 15 819 000,00 zł;

kolumna 2.2.1 wiersz plan 3 kw. 2023 było: 19 618 560,55 zł - jest 19 937 560,55 zł;

kolumna 2.2.1 wiersz 2024 było: 0,00 zł - jest 23 757 807,93 zł;

kolumna 2.2.1.1 wiersz 2024 było: 0,00 zł - jest 1 225 000,00 zł;

kolumna 4.1.1 wiersz plan 3 kw. 2023 było: 0,00 zł - jest 5 000 000,00 zł;

kolumna 4.1.1 wiersz wykonanie 2023 było: 0,00 zł - jest 5 000 000,00 zł;

kolumna 4.2.1 wiersz plan 3 kw. 2023 było: 0,00 zł - jest 6 417 100,05 zł;

kolumna 9.1 wiersz wykonanie 2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

kolumna 9.1.1 wiersz wykonanie 2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

kolumna 9.1.1.1 wiersz wykonanie 2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

kolumna 9.3 wiersz plan 3 kw. 2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

kolumna 9.3 wiersz wykonanie 2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

kolumna 9.3.1 wiersz plan 3 kw.2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

kolumna 9.3.1 wiersz wykonanie.2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

kolumna 9.3.1.1 wiersz plan 3 kw.2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

kolumna 9.3.1.1 wiersz wykonanie2023 było: 0,00 zł - jest 11 980,01 zł;

Uchwała Nr .../.../23

Rady Gminy Cyców
z dnia ... grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Cyców uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2029, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

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.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Cyców Nr XXXV/319/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 127/23
z dnia 2023-12-11

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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	64 248 146,96	46 376 979,96	6 578 522,00	44 168,00	12 606 747,00	6 705 676,96	20 441 866,00	10 330 000,00	17 871 167,00	0,00	17 871 167,00	
2025	51 368 289,40	47 868 289,40	6 775 877,66	45 493,04	12 984 949,40	6 906 847,27	21 155 122,03	10 639 900,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	49 401 338,10	49 401 338,10	6 979 153,90	46 857,83	13 374 497,90	7 114 052,69	21 886 775,78	10 959 097,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 130 380,00	51 130 380,00	7 188 528,52	47 233,60	13 775 732,80	7 327 474,27	22 791 410,81	11 287 869,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 897 699,55	52 897 699,55	7 404 184,38	48 650,61	14 189 004,78	7 547 298,50	23 708 561,28	11 626 505,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 500 172,50	54 500 172,50	7 626 309,91	50 110,13	14 614 674,92	7 773 717,46	24 435 360,08	11 975 300,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	71 967 428,77	48 209 620,84	26 373 859,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 757 807,93	23 757 807,93	1 225 000,00
2025	51 000 000,00	47 500 000,00	27 165 043,90	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	250 000,00
2026	48 025 000,00	46 525 000,00	27 979 995,20	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	250 000,00
2027	50 525 000,00	48 525 000,00	28 819 395,06	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	250 000,00
2028	51 077 714,00	49 980 750,00	29 683 976,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 964,00	1 096 964,00	250 000,00
2029	53 050 172,50	51 550 172,50	30 574 496,22	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-7 719 281,81	0,00	9 247 309,81	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	2 494 099,81	1 219 281,81
2025	368 289,40	368 289,40	2 284 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 738,60	0,00
2026	1 376 338,10	1 376 338,10	998 661,90	0,00	0,00	998 661,90	0,00	0,00	0,00
2027	605 380,00	605 380,00	1 469 620,00	0,00	0,00	1 469 620,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 819 985,55	1 819 985,55	155 014,45	0,00	0,00	155 014,45	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	253 210,00	0,00	0,00	0,00	1 528 028,00	1 528 028,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 028,00	2 653 028,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 028,00	0,00	-1 832 640,88	914 668,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 875 000,00	0,00	368 289,40	2 653 028,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 876 338,10	3 875 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	2 605 380,00	4 075 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 916 949,55	3 071 964,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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 kwartału 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
2024	4,73%	-3,74%	-3,74%	17,22%	19,19%	TAK	TAK
2025	8,92%	3,34%	x	14,32%	16,28%	TAK	TAK
2026	7,51%	8,69%	x	12,28%	14,25%	TAK	TAK
2027	6,11%	7,32%	x	6,78%	8,75%	TAK	TAK
2028	5,24%	7,31%	x	5,31%	7,28%	TAK	TAK
2029	3,53%	6,74%	x	4,87%	6,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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
2024	189 348,05	189 348,05	178 015,70	0,00	0,00	0,00	189 348,05	189 348,05	178 015,70
2025	109 020,00	109 020,00	102 478,80	0,00	0,00	0,00	109 020,00	109 020,00	102 478,80
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 publicznego 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 samorządowych osobach prawnych
			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
2024	0,00	0,00	0,00	13 672 110,05	189 348,05	13 482 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	109 020,00	109 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2024	1 528 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 528 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne 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
zarządzenia nr 127/23
z dnia 2023-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 432 284,75	13 672 110,05	109 020,00	13 672 110,05
1.a	- wydatki bieżące				414 124,75	189 348,05	109 020,00	189 348,05
1.b	- wydatki majątkowe				26 018 160,00	13 482 762,00	0,00	13 482 762,00
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:				414 124,75	189 348,05	109 020,00	189 348,05
1.1.1	- wydatki bieżące				414 124,75	189 348,05	109 020,00	189 348,05
1.1.1.1	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	116 232,25	475,55	0,00	475,55
1.1.1.2	Wsparcie uczniów poza edukacją formalną z terenu gminy Cyców - Wspieranie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów	Urząd Gminy w Cycowie	2024	2025	297 892,50	188 872,50	109 020,00	188 872,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				26 018 160,00	13 482 762,00	0,00	13 482 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 018 160,00	13 482 762,00	0,00	13 482 762,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji -	Urząd Gminy	2022	2024	16 999 800,00	8 623 407,00	0,00	8 623 407,00
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garbatówce -	Urząd Gminy	2022	2024	2 727 400,00	1 315 177,50	0,00	1 315 177,50
1.3.2.3	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stawku -	Urząd Gminy	2022	2024	2 727 400,00	1 315 177,50	0,00	1 315 177,50
1.3.2.4	Uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie -	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w Cycowie -	Urząd Gminy w Cycowie	2023	2024	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Renowacja dawnego domu modlitwy w miejscowości Cyców Kolonia Druga -	Urząd Gminy w Cycowie	2022	2024	342 560,00	254 000,00	0,00	254 000,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowego kościoła wraz z dzwonnica przy ul. Kościelnej w Cycowie -	Urząd Gminy w Cycowie	2023	2024	1 167 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00
1.3.2.8	Zakup i modernizacja wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku po Gminnej Spółdzielni -	Urząd Gminy w Cycowie	2023	2024	1 234 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00
1.3.2.9	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego o powierzchni do 5000 m2 na działce nr 50 w miejscowości Stawek - rozwój rekreacji	Urząd Gminy w Cycowie	2023	2024	510 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cyców została sporządzona na lata 2024 - 2029 tj. na okres spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy przyjęto zgodnie z założeniami do budżetu na 2024 rok zgodnie z wskaźnikami Ministerstwa Finansów.

W roku budżetowym 2024 planuje się spłacić raty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 528 028,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 7 719 281,81 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 500 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2 219 281,81 zł.

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 trzech procent w stosunku do poprzednich lat.

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