

**UCHWAŁA NR XXVII/240/2021  
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXII/200/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2021-2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale nr XXII/200/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Keller**

Brak uwag formalno-prawnych

opł. adw. *[podpis]*  
(podpis)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2021-2032

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                              | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>52 983 526,25</b> | <b>55 229 160,00</b> | <b>56 705 300,00</b> | <b>58 004 400,00</b> | <b>59 337 500,00</b> | <b>60 740 800,00</b> | <b>62 187 000,00</b> | <b>63 638 300,00</b> | <b>65 061 500,00</b> | <b>66 520 800,00</b> | <b>67 982 000,00</b> | <b>69 444 200,00</b> |
| 1.1   | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 51 269 061,65        | 54 497 700,00        | 56 445 300,00        | 57 740 400,00        | 59 069 500,00        | 60 468 800,00        | 61 910 000,00        | 63 357 300,00        | 64 775 500,00        | 66 230 800,00        | 67 687 000,00        | 69 144 200,00        |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 669 760,00         | 3 794 500,00         | 3 908 000,00         | 4 025 000,00         | 4 146 000,00         | 4 275 000,00         | 4 407 000,00         | 4 540 000,00         | 4 667 000,00         | 4 797 000,00         | 4 927 000,00         | 5 055 000,00         |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 35 000,00            | 36 200,00            | 37 300,00            | 38 400,00            | 39 500,00            | 40 800,00            | 42 000,00            | 43 300,00            | 44 500,00            | 45 800,00            | 47 000,00            | 48 200,00            |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej                                                           | 17 091 319,00        | 17 534 000,00        | 18 163 000,00        | 18 707 000,00        | 19 269 000,00        | 19 866 000,00        | 20 482 000,00        | 21 096 000,00        | 21 687 000,00        | 22 294 000,00        | 22 896 000,00        | 23 492 000,00        |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 17 279 773,07        | 20 998 000,00        | 21 235 000,00        | 21 495 000,00        | 21 757 000,00        | 22 026 000,00        | 22 302 000,00        | 22 584 000,00        | 22 874 000,00        | 23 171 000,00        | 23 474 000,00        | 23 787 000,00        |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 13 193 209,58        | 12 135 000,00        | 13 102 000,00        | 13 475 000,00        | 13 858 000,00        | 14 261 000,00        | 14 677 000,00        | 15 09                |                      |                      |                      |                      |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2021-2032

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6        | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 360 968,00 | 19 611 000,00 | 18 036 000,00 | 16 363 000,00 | 14 690 000,00 | 13 016 000,00 | 11 064 000,00 | 9 098 000,00 | 7 132 000,00 | 4 821 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00         |
| 6.1      | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                             | 701 662,97    | 4 962 700,00  | 5 721 300,00  | 5 748 400,00  | 5 778 500,00  | 5 845 800,00  | 5 912 000,00  | 5 959 300,00 | 5 942 500,00 | 5 926 800,00 | 5 875 000,00 | 5 787 200,00 |
| 7.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                     | 2 167 319,78  | 4 962 700,00  | 5 721 300,00  | 5 748 400,00  | 5 778 500,00  | 5 845 800,00  | 5 912 000,00  | 5 959 300,00 | 5 942 500,00 | 5 926 800,00 | 5 875 000,00 | 5 787 200,00 |
| 8        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1      | 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) | 6,99%         | 6,13%         | 5,72%         | 5,72%         | 5,45%         | 5,19%         | 5,58%         | 5,34%        | 5,05%        | 5,60%        | 5,58%        | 5,37%        |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,99%         | 6,13%         | 5,72%         | 5,72%         | 5,45%         | 5,19%         | 5,58%         | 5,34%        | 5,05%        | 5,60%        | 5,58%        | 5,37%        |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,99%         | 6,13%         | 5,72%         | 5,72%         | 5,45%         | 5,19%         | 5,58%         | 5,34%        | 5,05%        | 5,60%        | 5,58%        | 5,37%        |
| 8.2      | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 2,90%         |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 15 521 770,10            | 3 843 364,18 | 5 771 148,50 | 2 682 469,00 | 1 603 231,00 | 13 900 212,68    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 337 523,50               | 187 618,00   | 145 667,50   | 4 238,00     | 0,00         | 337 523,50       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 15 184 246,60            | 3 655 746,18 | 5 625 481,00 | 2 678 231,00 | 1 603 231,00 | 13 562 689,18    |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), z tego: |                                           |                  |      | 337 523,50               | 187 618,00   | 145 667,50   | 4 238,00     | 0,00         | 337 523,50       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 337 523,50               | 187 618,00   | 145 667,50   | 4 238,00     | 0,00         | 337 523,50       |
| Troskliwie gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                       | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2023 | 307 636,00               | 158 818,00   | 144 580,00   | 4 238,00     | 0,00         | 307 636,00       |
| Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym - Organizacja Klubów Rodziny                                                                                                                                                    | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2022 | 29 887,50                | 28 800,00    | 1 087,50     | 0,00         | 0,00         | 29 887,50        |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 15 184 246,60            | 3 655 746,18 | 5 625 481,00 | 2 678 231,00 | 1 603 231,00 | 13 562 689,18    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 15 184 246,60            | 3 655 746,18 | 5 625 481,00 | 2 678 231,00 | 1 603 231,00 | 13 562 689,18    |
| Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 2 190 000,00             | 40 000,00    | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00         | 2 190 000,00     |
| Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślepirowicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 2 550 000,00             | 50 000,00    | 2 500 000,00 | 0,00         |              |                  |

### Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

Dla 2021 roku podane wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2021 roku, tj. w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanej kwoty deficytu,
- planowanej kwoty przychodów,

1) Dochody ogółem zostały zwiększone o 2.433.992,08 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – wzrost o 2.372.275,27 zł,
- b) dochody majątkowe – wzrost o 61.716,81.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 2.570.939,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – wzrost o 1.727.194,27 zł,
- b) wydatki majątkowe - wzrost o 843.745,19 zł.

3) Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków został zwiększony planowany deficyt o kwotę 136.947,38 zł.

4) Zwiększeniu uległa planowana kwota przychodów o 136.947,38 zł, w tym:

- zwiększenia wolnych środków z lat ubiegłych - 189.487,38 zł,
- zmniejszenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE - 52.540,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano wykreślenia zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice - Kamieniec" z uwagi na fakt, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w całości w 2021 r.