

**UCHWAŁA NR XXVIII/250/2021
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 9 sierpnia 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

apł. Adam Celis
(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	Dochody ogółem	53 577 538,25	55 229 160,00	56 705 300,00	58 004 400,00	59 337 500,00	60 740 800,00	62 187 000,00	63 638 300,00	65 061 500,00	66 520 800,00	67 982 000,00	69 444 200,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 340 078,65	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	17 159 130,00	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	17 261 979,07	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:	13 214 209,58	12 135 000,00	13 102 000,00	13 475 000,00	13 858 000,00	14 261 000,00	14 677 000,00	15 094 000,00	15 503 000,00	15 923 000,00	16 342 000,00	16 762 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 363 208,00	5 452 000,00	5 616 000,00	5 784 000,00	5 958 000,00	6 143 000,00	6 333 000,00	6 523 000,00	6 706 000,00	6 894 000,00	7 080 000,00	7 264 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 237 459,60	731 460,00	260 000,00	264 000,00	268 000,00	272 000,00	277 000,00	281 000,00	286 000,00	290 000,00	295 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 587 459,60	631 460,00	160 000,00	164 000,00	168 000,00	172 000,00	177 000,00	181 000,00	186 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	57 680 163,06	56 479 192,00	55 130 300,00	56 331 400,00	57 664 500,00	59 066 800,00	60 235 000,00	61 672 300,00	63 095 500,00	64 209 800,00	65 571 000,00	67 034 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 681 175,01	49 535 000,00	50 724 000,00	51 992 000,00	53 291 000,00	54 623 000,00	55 998 000,00	57 398 000,00	58 833 000,00	60 304 000,00	61 812 000,00	63 357 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 576,11	17 417 000,00	17 834 000,00	18 280 000,00	18 737 000,00	19 205 000,00	19 685 000,00	20 177 000,00	20 681 000,00	21 198 000,00	21 728 000,00	22 271 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	285 000,00	480 000,00	440 000,00	400 000,00	360 000,00	320 000,00	260 000,00	210 000,00	150 000,00	100 000,00	54 000,00	27 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 998 988,05	6 944 192,00	4 406 300,00	4 339 400,00	4 373 500,00	4 443 800,00	4 237 000,00	4 274 300,00	4 262 500,00	3 905 800,00	3 759 000,00	3 677 200,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 998 988,05	6 944 192,00	4 406 300,00	4 339 400,00	4 373 500,00	4 443 800,00	4 237 000,00	4 274 300,00	4 262 500,00	3 905 800,00	3 759 000,00	3 677 200,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 102 624,81	-1 250 032,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	2 311 000,00	2 411 000,00	2 410 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	2 311 000,00	2 411 000,00	2 410 000,00
4	Przychody budżetu	6 194 624,81	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 728 968,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 102 624,81	1 250 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	465 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 092 000,00	1 749 968,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	2 311 000,00	2 411 000,00	2 410 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 092 000,00	1 749 968,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	2 311 000,00	2 411 000,00	2 410 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	174 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	174 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	658 903,64	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	2 124 560,45	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)	6,98%	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	6,98%	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	6,98%	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)	2,77%	16,68%	17,51%	16,96%	16,45%	16,04%	15,58%	15,13%	14,54%	14,00%	13,41%	12,82%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,53%	16,98%	17,79%	17,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,77%	16,68%	17,51%	16,96%	16,45%	16,04%	15,58%	15,13%	14,54%	14,00%	13,41%	12,82%
8.3	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)	8,98%	7,76%	10,06%	13,10%	17,34%	12,31%	13,16%	14,57%	16,34%	16,03%	15,53%	15,02%
8.3.1	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)	9,36%	8,14%	10,44%	13,10%	17,34%	12,82%	13,67%	14,57%	16,34%	16,03%	15,53%	15,02%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	34,27%	35,51%	31,81%	28,21%	24,76%	21,43%	17,79%	14,30%	10,96%	7,25%	3,55%	0,00%
art15zoc_3	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	6,98%	6,13%	5,72%	5,72%	5,45%	5,19%	5,58%	5,34%	5,05%	5,60%	5,58%	5,37%
art15zoc_5	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	187 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	786 578,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	774 861,79	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	756 906,95	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 618,00	145 667,50	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187 618,00	145 667,50	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 335,30	131 100,75	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 445 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 445 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	560 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 693 364,18	6 471 148,50	2 882 469,00	1 603 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	187 618,00	145 667,50	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 505 746,18	6 325 481,00	2 878 231,00	1 603 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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				16 271 770,10	3 693 364,18	6 471 148,50	2 882 469,00	1 603 231,00	14 650 212,68
- wydatki bieżące				337 523,50	187 618,00	145 667,50	4 238,00	0,00	337 523,50
- wydatki majątkowe				15 934 246,60	3 505 746,18	6 325 481,00	2 878 231,00	1 603 231,00	14 312 689,18
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
Troskliwe 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				15 934 246,60	3 505 746,18	6 325 481,00	2 878 231,00	1 603 231,00	14 312 689,18
- wydatki majątkowe				15 934 246,60	3 505 746,18	6 325 481,00	2 878 231,00	1 603 231,00	14 312 689,18
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 Siemirowicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2021	2022	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	649 011,18	549 996,18	0,00	0,00	0,00	549 996,18
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozbudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2021	2022	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	525 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2021	2023	425 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	425 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleski - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2022	2 865 468,00	800 000,00	832 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2024	6 379 767,42	1 965 750,00	918 481,00	1 603 231,00	1 603 231,00	6 090 693,00

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,
- 1) Dochody ogółem zostały zwiększone o 594.012,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – wzrost o 71.017,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – wzrost o 522.995,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 594.012,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – wzrost o 113.776,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe - wzrost o 480.235,67 zł.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- 1) Został zmniejszony limit wydatków w 2021 r. dla budowy sieci wodociągowej w m. Pieski o 200.000,00 zł.
- 2) Do wykazu przedsięwzięć dodano:
 - a) budowę świetlicy wiejskiej w Oskowie w wysokości 525.000,00 zł, w tym: w 2021 r. wykonanie dokumentacji kosztorysowej w wysokości 25.000,00 zł, natomiast realizacja nastąpi w 2022 r,
 - b) budowę świetlicy wiejskiej w Unieszynie w wysokości 425.000,00 zł, w tym: w 2021 r. wykonanie dokumentacji kosztorysowej w wysokości 25.000,00 zł, natomiast realizacja nastąpi w latach 2022-2023.