

Projekt

z dnia 21 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034.

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 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2022-2034

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	58 569 405,26	51 546 000,00	53 116 000,00	51 511 000,00	53 160 000,00	54 827 000,00	56 505 000,00	58 157 000,00	59 776 000,00	61 396 000,00	63 019 000,00	64 641 000,00	66 254 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 393 278,07	47 882 000,00	49 440 000,00	51 023 000,00	52 660 000,00	54 314 000,00	55 980 000,00	57 618 000,00	59 224 000,00	60 831 000,00	62 439 000,00	64 046 000,00	65 647 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we uprząch z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 708,00	3 525 000,00	3 649 000,00	3 777 000,00	3 909 000,00	4 042 000,00	4 175 000,00	4 304 000,00	4 429 000,00	4 553 000,00	4 676 000,00	4 800 000,00	4 918 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we uprząch z podatku dochodowego od osób prawnych	42 183,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	48 000,00	49 000,00	51 000,00	52 000,00	54 000,00	55 000,00	57 000,00	58 000,00	60 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 797 596,00	20 619 000,00	21 341 000,00	22 087 000,00	22 860 000,00	23 638 000,00	24 418 000,00	25 175 000,00	25 905 000,00	26 630 000,00	27 349 000,00	28 060 000,00	28 762 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 393 704,41	10 616 000,00	10 898 000,00	11 170 000,00	11 449 000,00	11 736 000,00	12 029 000,00	12 330 000,00	12 638 000,00	12 954 000,00	13 278 000,00	13 610 000,00	13 950 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 760 081,66	13 078 000,00	13 507 000,00	13 943 000,00	14 394 000,00	14 849 000,00	15 307 000,00	15 757 000,00	16 198 000,00	16 639 000,00	17 079 000,00	17 518 000,00	17 957 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 493 040,00	5 696 000,00	5 896 000,00	6 102 000,00	6 316 000,00	6 530 000,00	6 746 000,00	6 955 000,00	7 157 000,00	7 357 000,00	7 556 000,00	7 752 000,00	7 946 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 167 127,19	3 664 000,00	3 676 000,00	488 000,00	500 000,00	513 000,00	525 000,00	539 000,00	552 000,00	565 000,00	580 000,00	595 000,00	609 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	361 000,00	370 000,00	380 000,00	389 000,00	399 000,00	408 000,00	419 000,00	429 000,00	440 000,00	451 000,00	462 000,00	474 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 817 127,19	3 303 000,00	3 306 000,00	108 000,00	111 000,00	114 000,00	117 000,00	120 000,00	123 000,00	125 000,00	129 000,00	132 000,00	135 000,00
2	Wydatki ogółem	66 290 508,52	55 430 000,00	51 443 000,00	49 838 000,00	51 486 000,00	52 875 000,00	54 539 000,00	56 191 000,00	57 465 000,00	58 873 000,00	60 497 000,00	61 911 000,00	63 527 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 027 513,22	43 430 000,00	44 602 000,00	45 720 000,00	46 900 000,00	48 073 000,00	49 280 000,00	50 512 000,00	51 775 000,00	53 070 000,00	54 400 000,00	55 768 000,00	57 154 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 862 905,26	17 907 000,00	18 390 000,00	18 850 000,00	19 322 000,00	19 805 000,00	20 300 000,00	20 808 000,00	21 328 000,00	21 862 000,00	22 409 000,00	22 969 000,00	23 543 000,00
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	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	356 000,00	384 000,00	387 000,00	450 000,00	415 000,00	385 000,00	356 000,00	302 000,00	265 000,00	238 000,00	211 000,00	130 000,00	65 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań o charakterze inwestycyjnym 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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 262 995,30	12 000 000,00	6 841 000,00	4 118 000,00	4 586 000,00	4 802 000,00	5 259 000,00	5 679 000,00	5 690 000,00	5 803 000,00	6 067 000,00	6 151 000,00	6 373 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 262 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 851,11	0,00	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	-7 730 103,26	-3 884 000,00	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	2 523 000,00	2 522 000,00	2 730 000,00	2 729 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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	2 523 000,00	2 522 000,00	2 730 000,00	2 729 000,00
4	Przychody budżetu	9 476 393,03	5 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 224 000,00	5 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 224 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nakładka budżetowa z lat 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	0,00
4.2.1	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 252 393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 506 103,26	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 746 289,77	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	2 523 000,00	2 522 000,00	2 730 000,00	2 729 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 746 289,77	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	2 523 000,00	2 522 000,00	2 730 000,00	2 729 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	171 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	171 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzajemności 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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca 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	0,00
5.2	Inne rozchody nieobjęte ze spłaty 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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2022-2034

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	19 835 000,00	23 719 000,00	22 046 000,00	20 373 000,00	18 699 000,00	16 747 000,00	14 781 000,00	12 815 000,00	10 501 000,00	7 981 000,00	5 459 000,00	2 729 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	0,00
7	Relacja krzywostności wydatków bieżących, w której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	365 764,85	4 452 000,00	4 838 000,00	5 303 000,00	5 760 000,00	6 241 000,00	6 700 000,00	7 106 000,00	7 449 000,00	7 761 000,00	8 039 000,00	8 286 000,00	8 493 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	6 618 157,88	4 452 000,00	4 838 000,00	5 303 000,00	5 760 000,00	6 241 000,00	6 700 000,00	7 106 000,00	7 449 000,00	7 761 000,00	8 039 000,00	8 286 000,00	8 493 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 przewidzianych na dany rok)	5,36%	5,26%	5,34%	5,33%	5,07%	5,49%	5,28%	5,01%	5,53%	5,77%	5,56%	5,67%	5,40%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,36%	5,26%	5,34%	5,33%	5,07%	5,49%	5,28%	5,01%	5,53%	5,77%	5,56%	5,67%	5,40%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,36%	5,26%	5,34%	5,33%	5,07%	5,49%	5,28%	5,01%	5,53%	5,77%	5,56%	5,67%	5,40%
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)	2,00%	12,99%	13,56%	14,44%	14,98%	15,56%	16,05%	16,36%	16,56%	16,71%	16,78%	16,69%	16,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,98%	13,96%	14,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,00%	12,99%	13,56%	14,44%	14,98%	15,56%	16,05%	16,36%	16,56%	16,71%	16,78%	16,69%	16,55%
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)	8,30%	5,94%	7,32%	10,49%	9,31%	10,02%	10,91%	12,80%	14,85%	15,36%	15,81%	16,14%	16,39%
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)	11,44%	9,07%	10,46%	10,49%	10,61%	11,31%	12,21%	12,80%	14,85%	15,36%	15,81%	16,14%	16,39%
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	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	Spełniona
art15roc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	33,87%	46,02%	41,51%	39,55%	35,17%	30,55%	26,16%	22,04%	17,57%	13,00%	8,66%	4,22%	0,00%
art15roc_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 bez art. 156b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	5,36%	5,26%	5,34%	5,33%	5,07%	5,49%	5,28%	5,01%	5,53%	5,77%	5,56%	5,67%	5,40%
art15roc_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 bez art. 156b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_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 bez art. 156b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2022-2034

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	x
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 768,41	0,00	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	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 768,41	0,00	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	134 367,60	0,00	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	430 363,00	0,00	0,00	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:	430 363,00	0,00	0,00	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	392 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 768,41	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 768,41	4 328,00	0,00	0,00	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	134 367,60	3 814,00	0,00	0,00	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	100 930,00	140 000,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	3 835 530,41	11 734 738,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	149 768,41	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	zaciągowe	3 685 762,00	11 730 500,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie wewnętrznego wydatku 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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przenoszonych 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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty samorządowi terytorialnego przez podlegających do spłaty w drugim 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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po bieżących i przekształceniach 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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 746 289,77	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 932 000,00	1 956 000,00	1 966 000,00	2 311 000,00	911 000,00	910 000,00	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązania 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	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	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu utrzymaniałych pożyczek 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	0,00
10.8	Kwota uroszczeń (wpłat) z tytułu długów wynikających z operacji niekaszowych (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	0,00
10.9	Wzrostająca 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	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dydaktem odpowiadającym emisyjnym lub zaciągającym do równowagi kwoty ulitwu w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wdrożenia UCHWAŁY 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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia finansowane 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	0,00
11.1.1	środki na zapokojenie reszty obligacyjnych	0,00	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 emisji na rachunek bankowy, realizowane w formie 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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagą 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	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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			21 438 773,50	3 835 550,41	11 734 738,00	4 125 000,00	19 695 288,41
- wydatki bieżące			337 523,50	149 768,41	4 238,00	0,00	154 006,41
- wydatki majątkowe			21 101 250,00	3 685 782,00	11 730 500,00	4 125 000,00	19 541 282,00
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:			578 453,50	250 698,41	144 238,00	0,00	394 936,41
- wydatki bieżące			337 523,50	149 768,41	4 238,00	0,00	154 006,41
Troski o Gminę - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021 2023	307 636,00	146 245,88	4 238,00	0,00	160 483,88
Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym - Organizacja Klubów Rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021 2022	29 887,50	3 522,53	0,00	0,00	3 522,53
- wydatki majątkowe			240 930,00	100 930,00	140 000,00	0,00	240 930,00
Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa		2022 2023	240 930,00	100 930,00	140 000,00	0,00	240 930,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			20 860 320,00	3 584 852,00	11 590 600,00	4 125 000,00	19 300 352,00
- wydatki majątkowe			20 860 320,00	3 584 852,00	11 590 600,00	4 125 000,00	19 300 352,00
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2022 2023	4 439 852,00	2 039 852,00	2 400 000,00	0,00	4 439 852,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Cebuni - Utworzenie miejsca bezpiecznego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy	2021 2023	180 750,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2021 2024	8 050 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021 2022	630 780,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Cebunia ul. Polna, Spokojna i Rodzinna - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022 2023	1 560 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	1 560 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Dzwonianej w m. Maszewo Leborskie (etap III) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022 2023	339 000,00	20 000,00	319 000,00	0,00	339 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesłaki - Rozwój infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców	Urząd Gminy	2022 2023	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	190 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno - Rozwój infrastruktury służącej wsparciu aktywności mieszkańców	Urząd Gminy	2022 2023	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	425 000,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Dziechno - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022 2023	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013 2022	2 198 468,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Małczyce - Rozbudowa gminnej infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2022 2023	614 500,00	30 000,00	484 500,00	0,00	614 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna - Rozbudowa gminnej infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2022 2023	2 032 000,00	120 000,00	1 912 000,00	0,00	2 032 000,00
Rozbudowa budynku OSP Cebunia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023 2024	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	250 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

Dla 2022 roku podane wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2022 roku, tj. w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- wyniku budżetu,
- planowanej kwoty przychodów,

1) Dochody ogółem zostały zwiększone o 1.137.591,80 zł, w tym:

a) dochody bieżące – wzrost o 649.090,80 zł,

b) dochody majątkowe – wzrost o 488.501,00 zł.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 697.798,91 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – wzrost o 1.604.390,80 zł,

b) wydatki majątkowe - spadek o 906.591,89 zł.

3) Planowany deficyt został zmniejszony o kwotę 439.792,89 zł.

W załączniku nr 2 dodane zostało przedsięwzięcie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE pn. "Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy" w wysokości 240.930,00 zł, w tym:

1) w 2021 r. - 100.930,00 zł,

2) w 2022 r. - 140.000,00 zł.