

**UCHWAŁA NR XXXVII/311/2022
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 27 czerwca 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.

Przewodniczący Rady

Wiesław Keller


Patryk Celmer
adwokat

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	55 745 935,07	61 997 500,00	55 116 000,00	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	66 256 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 875 442,88	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 wpływach 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 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 188,00	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	20 219 575,00	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	15 564 410,63	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:	13 649 561,25	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	5 851 445,00	5 696 000,00	5 896 000,00	9 102 000,00	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:	2 870 492,19	14 115 500,00	5 676 000,00	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	2 055 475,00	13 754 500,00	4 306 000,00	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	66 371 225,33	64 381 500,00	53 443 000,00	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:	52 414 998,03	45 997 500,00	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	55 760 000,00	57 154 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932 221,55	18 500 000,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	872 000,00	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 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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 956 227,30	18 384 000,00	8 841 000,00	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	6 097 000,00	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:	12 292 221,30	18 384 000,00	8 841 000,00	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	6 097 000,00	6 151 000,00	6 373 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym 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	-10 625 290,26	-2 384 000,00	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	12 371 580,03	3 959 000,00	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:	4 724 000,00	3 959 000,00	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	4 724 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	84 584,15	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	84 584,15	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:	7 562 995,88	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	5 816 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągnięciem 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 rat kapitałowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat 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 przypadających 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 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	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	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 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	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	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:	21 335 000,00	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	10 504 000,00	7 981 000,00	5 459 000,00	2 729 000,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	460 444,85	1 884 500,00	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 a wydatkami bieżącymi	8 108 024,88	1 884 500,00	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 przypadających na dany rok)	6,56%	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	8.1_vROD_2020	6,56%	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	8.1_vROD_2026	6,56%	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)	3,57%	6,10%	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	4,51%	7,07%	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	3,57%	6,10%	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%	6,45%	5,54%	8,70%	8,55%	9,26%	10,15%	12,04%	13,86%	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%	9,58%	8,67%	8,70%	9,85%	10,55%	11,45%	12,04%	13,86%	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	38,27%	38,26%	40,00%	39,55%	35,17%	30,55%	26,16%	22,04%	17,57%	13,00%	8,66%	4,22%	0,00%
art15zoc_5	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)	6,56%	5,26%	5,34%	5,33%	5,07%	5,49%	5,28%	5,01%	5,53%	5,77%	5,56%	5,67%	5,40%
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	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	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	823 168,41	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	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:	823 168,41	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	807 767,60	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	658 993,00	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:	658 993,00	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	620 683,75	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	823 168,41	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	823 168,41	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	807 767,60	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	88 630,00	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:	88 630,00	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	88 630,00	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:	6 828 782,41	15 772 383,20	7 802 912,80	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	majątkowe	6 679 014,00	15 768 145,20	7 802 912,80	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 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	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	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	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	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	1 952 000,00	1 966 000,00	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 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	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	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	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 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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	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	0,00
10.10	Wypuk 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	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 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	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	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	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	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	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
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				32 172 563,50	6 828 782,41	15 772 383,20	7 802 912,80	30 404 078,41
- wydatki bieżące				337 523,50	149 768,41	4 238,00	0,00	154 006,41
- wydatki majątkowe				31 835 040,00	6 679 014,00	15 768 145,20	7 802 912,80	30 250 072,00
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:				566 153,50	238 398,41	144 238,00	0,00	382 636,41
- wydatki bieżące				337 523,50	149 768,41	4 238,00	0,00	154 006,41
Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	307 636,00	146 245,88	4 238,00	0,00	150 483,88
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				228 630,00	88 630,00	140 000,00	0,00	228 630,00
Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa		2022	2023	228 630,00	88 630,00	140 000,00	0,00	228 630,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 606 410,00	6 590 384,00	15 628 145,20	7 802 912,80	30 021 442,00
- wydatki majątkowe				31 606 410,00	6 590 384,00	15 628 145,20	7 802 912,80	30 021 442,00
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 Łebuni - 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	10 473 000,00	1 563 000,00	4 420 000,00	4 440 000,00	10 423 000,00
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	530 750,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Polna, Spokojna i Rodzinna - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 560 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	1 560 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Drewnianej w m. Maszewo Łęborskie (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
Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu w m. Cewice - zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	89 000,00	561 000,00	0,00	650 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki - 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	2021	2023	761 000,00	120 000,00	616 000,00	0,00	736 000,00
Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
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 wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	2 050 500,00	536 440,00	1 514 060,00	0,00	2 050 500,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	4 477 700,00	859 792,00	3 617 908,00	0,00	4 477 700,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce - Rozbudowa gminnej infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2023	2024	782 210,00	0,00	52 583,20	729 626,80	782 210,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno Osada Leśna - Rozbudowa gminnej infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2023	2024	2 560 880,00	0,00	52 594,00	2 508 286,00	2 560 880,00
Rozbudowa budynku OSP Łebunia - 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 2.726.848,58 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – wzrost o 2.895.983,58 zł,
- b) dochody majątkowe – spadek o 169.135,00 zł.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 1.675.475,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – wzrost o 2.738.317,58 zł,
- b) wydatki majątkowe - wzrost o 1.664.006,00 zł.

3) Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1.695.475,00 zł.

Dla 2023 r. dokonano następujących zmian:

1) Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 8.451.500,00 zł.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 6.951.500,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – wzrost o 2.567.500,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - wzrost o 4.384.000,00 zł.

3) Zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.500.000,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian dotyczących zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych:

1) Dodano nowe przedsięwzięcie: termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu w m. Cewice (budynek ZOZ) - realizacja w latach 2022-2023 w wysokości 650.000,00 zł, w tym w roku 2022 - 89.000,00 zł oraz w roku 2023 - 561.000,00 zł.

2) Dokonano zmiany kwot oraz terminy realizacji następujących przedsięwzięć:

a) rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach: realizacja w latach 2021-2024 w łącznych nakładach ogółem 10.473.000,00 zł (wzrost o 2.423.000,00),

b) budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno: realizacja w latach 2021-2023 w łącznych nakładach ogółem 761.000,00 zł (wzrost o 336.000,00),

c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina: zmieniony został termin realizacji na lata 2022-2023.