

Projekt

z dnia 26 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 3 sierpnia 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.

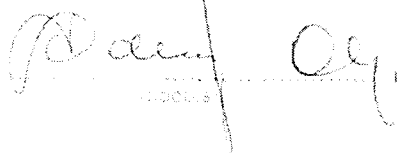
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Branż uwag formułujących



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	56 232 887,07	63 173 500,00	55 116 000,00	51 511 000,00	53 160 000,00	54 827 000,00	56 585 000,00	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, w tym:	53 313 809,88	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 ogólnych	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	15 792 958,63	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:	13 859 180,25	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	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:	2 919 077,19	15 291 500,00	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	170 000,00	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	2 104 060,00	14 930 500,00	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	66 858 177,33	65 557 500,00	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:	52 851 595,03	45 997 500,00	44 607 000,00	45 720 000,00	46 960 000,00	48 073 000,00	49 280 000,00	50 512 000,00	51 725 000,00	53 070 000,00	54 400 000,00	55 760 000,00	57 154 000,00
2.1.1	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	17 943 382,26	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 poroczeń 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 porożenia 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	139 000,00	65 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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:	14 006 582,30	19 560 000,00	8 841 000,00	4 118 000,00	1 586 000,00	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 006 582,30	19 560 000,00	8 841 000,00	4 118 000,00	1 586 000,00	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	86 962,96	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 przeznaczona 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	Przebiegi 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:	4 734 000,00	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	4 734 000,00	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
4.2	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 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	Różnica 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	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 711 289,77	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	1 711 289,77	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 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 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 niezwiązane z 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 dokonają 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	462 314,85	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 z wydatkami bieżącymi	8 109 794,88	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)	6,52%	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 - R0D	8.1 - R0D 2020	6,52%	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 - R0D	8.1 - R0D 2026	6,52%	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)	3,36%	6,10%	13,56%	14,14%	14,98%	15,56%	16,05%	16,36%	16,56%	16,71%	16,78%	16,69%	16,55%
8.2 - s2020	8.2 - s2020	4,19%	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 - s2026	8.2 - s2026	3,56%	6,10%	13,56%	14,14%	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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	8,30%	6,14%	5,53%	8,69%	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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	11,46%	9,60%	8,69%	8,69%	9,85%	10,56%	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_7	Redukcja kwoty długu do dochodów ogółem	37,94%	37,55%	40,00%	39,55%	35,17%	30,55%	26,16%	22,04%	17,57%	13,00%	8,66%	4,22%	0,00%
art15roc_8	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 liczących art. 15 ust. 1 przypadających na dany rok)	6,52%	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_9	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. 15 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_9	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. 15 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 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	Dochody 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	638 993,00	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:	638 993,00	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
9.5	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
9.5.1	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
9.5.1.1	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:	6 674 116,06	17 814 508,05	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	6 524 347,65	17 810 270,05	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 rocznego 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 wzrastających w związku z jednostką samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	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 jednostkach	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 (tę 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	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 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 wzrostu (i 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	Wzrost (i spadek) spłaty zobowiązań, wyliczona 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 oraz z nakazami i odwołaniami i dyskontem, odpowiednie emisyjnym lub zaciągniętych do niniejszego końca obrotu w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-	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 ustawieniu 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 przeznaczenia gminnego na rachunki bankowe, 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 zaspokajanie 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 emisyjnego obligatariuszom, ujęte w budżecie 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. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawie	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 par. 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 par. 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 par. 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 od: do:		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				34 035 022,00	6 674 116,06	17 814 508,05	7 802 912,80	32 291 536,91
- wydatki bieżące				337 523,50	149 768,41	4 238,00	0,00	154 006,41
- wydatki majątkowe				33 697 498,50	6 524 347,65	17 810 270,05	7 802 912,80	32 137 530,50
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
Troskiwie gminy - poprawa jakości usług opekuncyjnych w miejscu zamieszkania	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	307 636,00	146 246,88	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				33 468 868,50	6 435 717,65	17 670 270,05	7 802 912,80	31 908 900,50
- wydatki majątkowe				33 468 868,50	6 435 717,65	17 670 270,05	7 802 912,80	31 908 900,50
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2022	2023	4 439 852,00	1 226 893,16	3 212 958,85	0,00	4 439 852,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łebuni - Utworzenie miejsca bezpiecznego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy	2021	2023	180 750,00	6,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Siemirowicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2021	2024	10 473 000,00	1 583 000,00	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	1 258 750,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Zieleniej w Cewicach - wzrost jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 254 166,00	25 000,00	1 229 166,00	0,00	1 254 166,00
Budowa drogi gminnej w m. Łebunię 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 Łębarskie (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. Leśniki - 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	760 292,50	144 292,50	616 000,00	0,00	760 292,50
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. Dzielechno - 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 Pieki - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2022	2 079 488,00	631 000,00	0,00	0,00	831 000,00
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. Małczyce - 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,
- 1) Dochody ogółem zostały zwiększone o 486.952,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – wzrost o 438.367,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – wzrost o 48.585,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 486.952,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – wzrost o 436.597,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – wzrost o 50.355,00 zł.

Dla 2023 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.176.000,00 zł. Gmina została zakwalifikowana do dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w Cewicach w ramach programu „Polski Ład”, którą planuje się do realizacji w 2023 r.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

1) Dodano nowe przedsięwzięcie: rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w Cewicach - realizacja w latach 2022-2023 w wysokości 1.254.166,00 zł, w tym w roku 2022 - 25.000,00 zł oraz w roku 2023 - 1.229.166,00 zł (dofinansowanie w wysokości 1.176.000,00 zł w ramach programu "Polski Ład").

2) Dokonano zmiany w limitach wydatków dla następujących przedsięwzięć:

a) budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo garażowych - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 812.958,85 zł, która powiększyła limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 r.,

b) budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 728.000,00 zł,

c) budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 24.292,50 zł (opracowanie dokumentacji projektowej, która nie została wykonana w ramach niewygasających wydatków 2021 r.),

d) budowa sieci wodociągowej w m. Pieski - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o 119.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.