

Projekt

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 28 stycznia 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm) 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.

Brak uwag formalno-prawnych

capl. akt. Celczyński
(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	50 791 234,29	55 281 700,00	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	67 952 000,00	69 444 200,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 615 491,50	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	67 587 000,00	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	17 053 948,00	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	16 178 256,00	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:	11 678 527,50	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	5 273 208,00	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:	2 175 742,79	784 000,00	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	1 575 742,79	684 000,00	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	54 830 082,72	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:	48 590 018,53	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	17 095 621,00	17 417 000,00	17 834 000,00	18 280 000,00	18 757 000,00	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:	420 000,00	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:	6 240 064,19	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:	6 240 064,19	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	9 000,00	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	-4 038 848,43	-1 197 492,00	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	Przechody budżetu	6 130 848,43	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:	4 781 508,00	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	3 038 848,43	1 197 492,00	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:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	349 340,43	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 zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	2 092 000,00	1 802 508,00	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	1 802 508,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	227 508,00	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	227 508,00	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:	18 413 508,00	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 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
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	25 472,97	4 962 700,00	5 721 300,00	5 748 400,00	5 778 500,00	5 845 800,00	5 912 000,00	5 959 300,00	5 942 500,00	5 926 800,00	5 875 000,00	5 787 200,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	374 813,40	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	Wskaźniki 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)	7,74%	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_2020	8.1_vROD_2020	7,74%	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_2026	8.1_vROD_2026	7,74%	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)	1,37%	16,25%	17,50%	16,96%	16,45%	16,04%	15,58%	15,13%	14,54%	14,00%	13,41%	12,82%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,22%	16,55%	17,78%	17,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,37%	16,25%	17,50%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,98%	7,32%	9,48%	12,52%	17,19%	12,05%	12,90%	14,31%	16,27%	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)	8,96%	7,30%	9,46%	12,52%	17,19%	12,04%	12,89%	14,31%	16,27%	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
art15soc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	36,25%	35,47%	31,81%	28,21%	24,76%	21,43%	17,79%	14,30%	10,96%	7,25%	3,55%	0,00%
art15soc_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. 15sub ust. 1</u> przypadających na dany rok)	7,74%	6,13%	5,72%	5,72%	5,45%	5,19%	5,58%	5,34%	5,05%	5,60%	5,58%	5,37%
art15soc_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 <u>bez art. 15sub 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
art15soc_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. 15sub 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	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	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	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	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	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	745 189,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
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	1 170 028,13	419 080,94	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	1 170 028,13	419 080,94	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	520 481,98	130 165,37	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	4 688 741,18	6 044 561,94	2 678 231,00	1 603 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 688 741,18	6 044 561,94	2 678 231,00	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 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
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 dłużniczego – 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
10.7.2.1.2	wspłaty 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 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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi 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 przebieg wzięcia 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 emisji 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważono 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				16 636 322,54	4 688 741,18	6 044 561,94	2 678 231,00	1 603 231,00	15 014 765,12
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 636 322,54	4 688 741,18	6 044 561,94	2 678 231,00	1 603 231,00	15 014 765,12
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:				819 080,94	400 000,00	419 080,94	0,00	0,00	819 080,94
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				819 080,94	400 000,00	419 080,94	0,00	0,00	819 080,94
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Kamieniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2021	2022	819 080,94	400 000,00	419 080,94	0,00		819 080,94
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 817 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 684,18
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 817 241,60	4 288 741,18	5 625 481,00	2 678 231,00	1 603 231,00	14 195 684,18
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2021	2023	2 300 000,00	150 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	2 300 000,00
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		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	1 172 006,18	1 072 991,18	0,00	0,00	0,00	1 072 991,18
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozbudowa gminnych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	360 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski - Rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2022	3 065 468,00	1 000 000,00	832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
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	6 090 653,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

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

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

1) Dochody ogółem zostały zmniejszone o 1.815.427,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące – wzrost o 1.225,50 zł,

b) dochody majątkowe – spadek o 1.816.653,00 zł (Gmina Cewice nie otrzymała dofinansowania do budowy dróg w Cewicach z Funduszu Dróg Samorządowych oraz planowane środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w 2020 r.).

2) Wydatki ogółem zostały zmniejszone o 1.181.891,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – wzrost o 121.183,50 zł,

b) wydatki majątkowe - spadek o 1.303.075,00 zł (odstąpienie od budowy dróg w Cewicach z uwagi na brak dofinansowania oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice).

3) Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków został zwiększony planowany deficyt o kwotę 633.536,00 zł.

4) Zwiększeniu uległa planowana kwota przychodów o kwotę 633.536,00 zł, w tym:

a) otrzymane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji w 2021 roku budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice - 1.000.000,00 zł.

b) zmniejszenie wolnych środków z lat ubiegłych o 366.464,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano przeniesienia limitu wydatków z 2022 r. do 2021 r. w kwocie 684.750,00 zł (dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice).