

Projekt

z dnia 17 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2021
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 25 lutego 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 uchwała, 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.

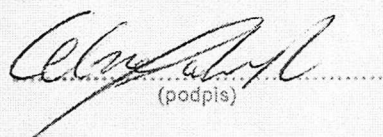
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak uwag formalno-prawnych


(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	50 537 944,17	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	67 982 000,00	69 444 200,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 885 196,38	54 497 700,00	56 445 300,00	57 740 400,00	59 069 500,00	60 468 800,00	61 910 000,00	63 357 000,00	64 775 500,00	66 230 800,00	67 687 000,00	69 144 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 669 760,00	3 794 560,00	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 wplywach 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	43 500,00	44 500,00	45 800,00	47 000,00	48 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 091 319,00	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	16 178 868,00	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:	11 910 249,38	12 135 000,00	13 102 000,00	13 475 000,00	13 858 000,00	14 261 000,00	14 677 000,00	15 094 000,00	15 503 000,00	15 923 000,00	16 342 000,00	16 762 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 363 208,00	5 452 000,00	5 616 000,00	5 784 000,00	5 958 000,00	6 143 000,00	6 333 000,00	6 523 000,00	6 706 000,00	6 894 000,00	7 080 000,00	7 264 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 652 747,79	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	1 052 747,79	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	54 503 621,60	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:	48 828 614,41	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	17 159 821,00	17 417 000,00	17 834 000,00	18 280 000,00	18 737 000,00	19 205 000,00	19 685 000,00	20 177 000,00	20 681 000,00	21 198 000,00	21 728 000,00	22 271 000,00
2.1.2	z tytułu porcepcji 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 dyskonta 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 dyskonta 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 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 675 007,19	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:	5 675 007,19	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	Wymik budżetu	-3 965 677,43	-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	Przychody budżetu	6 057 677,43	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	2 965 677,43	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:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	276 169,43	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 092 000,00	1 802 508,00	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	licząca 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 dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56 581,97	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	1 332 751,40	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dan rok)	7,68%	6,13%	5,72%	5,72%	5,45%	5,19%	5,58%	5,34%	5,05%	5,60%	5,58%	5,37%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	7,68%	6,13%	5,72%	5,72%	5,45%	5,19%	5,58%	5,34%	5,05%	5,60%	5,58%	5,37%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	7,68%	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 (wskaznik jednoroczny)	1,46%	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	1,29%	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	1,46%	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,98%	7,34%	9,50%	12,54%	17,19%	12,06%	12,91%	14,32%	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,36%	7,72%	9,88%	12,54%	17,19%	12,57%	13,42%	14,32%	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	36,44%	35,47%	31,81%	28,21%	24,76%	21,43%	17,79%	14,30%	10,96%	7,25%	3,55%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dan rok)	7,68%	6,13%	5,72%	5,72%	5,45%	5,19%	5,58%	5,34%	5,05%	5,60%	5,58%	5,37%
art15zoc_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. 15zob 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
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 bez art. 15zob ust. 1, 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 092 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji meksosowych (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	Weznanie 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu 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 przechodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołojenie rozróżnień 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 emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi 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	350 000,00	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	6 090 693,00

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 253.290,12 zł, w tym:

a) dochody bieżące – wzrost o 269.704,88 zł,

b) dochody majątkowe – spadek o 522.995 zł (Gmina Cewice nie otrzymała dofinansowania na przebudowę części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w Cewicach z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych).

2) Wydatki ogółem zostały zmniejszone o 326.461,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – wzrost o 238.595,88 zł,

b) wydatki majątkowe - spadek o 565.057,00 zł (zmniejszono plan wydatków na przebudowę części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych).

3) Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków został zmniejszony planowany deficyt o kwotę 73.171,00 zł.

4) Zmniejszeniu uległa planowana kwota przychodów o 73.171,00 zł z tytułu zmniejszenia wolnych środków z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 nie dokonano zmian.