

Projekt

z dnia 7 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 14 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XIV/121/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032.**

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 XIV/121/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032 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.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>49 769 815,62</b>	<b>52 824 000,00</b>	<b>53 060 000,00</b>	<b>54 519 000,00</b>	<b>55 990 000,00</b>	<b>57 501 000,00</b>	<b>59 055 000,00</b>	<b>60 621 000,00</b>	<b>62 195 000,00</b>	<b>63 776 000,00</b>	<b>65 398 000,00</b>	<b>67 026 000,00</b>	<b>68 657 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	48 251 801,68	51 352 000,00	52 822 000,00	54 278 000,00	55 745 000,00	57 253 000,00	58 803 000,00	60 365 000,00	61 935 000,00	63 512 000,00	65 130 000,00	66 754 000,00	68 381 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 715 653,00	3 842 000,00	3 969 000,00	4 092 000,00	4 215 000,00	4 341 000,00	4 471 000,00	4 601 000,00	4 730 000,00	4 857 000,00	4 989 000,00	5 118 000,00	5 246 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	36 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00	43 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 285 758,00	18 026 000,00	18 621 000,00	19 198 000,00	19 774 000,00	20 368 000,00	20 979 000,00	21 587 000,00	22 191 000,00	22 791 000,00	23 406 000,00	24 014 000,00	24 615 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 999 403,64	18 078 000,00	18 530 000,00	18 993 000,00	19 468 000,00	19 955 000,00	20 454 000,00	20 965 000,00	21 489 000,00	22 027 000,00	22 577 000,00	23 142 000,00	23 720 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	11 215 987,04	11 370 000,00	11 664 000,00	11 956 000,00	12 247 000,00	12 548 000,00	12 857 000,00	13 169 000,00	13 479 000,00	13 791 000,00	14 110 000,00	14 432 000,00	14 751 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 169 686,00	5 345 000,00	5 522 000,00	5 693 000,00	5 864 000,00	6 040 000,00	6 221 000,00	6 401 000,00	6 581 000,00	6 758 000,00	6 941 000,00	7 121 000,00	7 299 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 518 013,94	1 472 000,00	238 000,00	241 000,00	245 000,00	248 000,00	252 000,00	256 000,00	260 000,00	264 000,00	268 000,00	272 000,00	276 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	950 000,00	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	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	532 013,94	1 372 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	148 000,00	152 000,00	156 000,00	160 000,00	164 000,00	168 000,00	172 000,00	176 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 191 609,77</b>	<b>52 749 000,00</b>	<b>52 773 000,00</b>	<b>53 944 000,00</b>	<b>54 317 000,00</b>	<b>55 828 000,00</b>	<b>57 381 000,00</b>	<b>58 669 000,00</b>	<b>60 058 000,00</b>	<b>61 971 000,00</b>	<b>63 248 000,00</b>	<b>65 221 000,00</b>	<b>67 657 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 705 890,54	46 429 000,00	47 173 000,00	49 149 000,00	50 378 000,00	51 637 000,00	52 928 000,00	54 251 000,00	55 607 000,00	56 997 000,00	58 422 000,00	59 882 000,00	61 379 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 559 193,62	13 913 000,00	14 260 000,00	14 616 000,00	14 980 000,00	15 350 000,00	15 730 000,00	16 120 000,00	16 520 000,00	16 930 000,00	17 350 000,00	17 780 000,00	18 220 000,00
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:	430 000,00	415 000,00	420 000,00	436 000,00	424 000,00	371 000,00	321 000,00	268 000,00	211 000,00	186 000,00	126 000,00	84 000,00	30 000,00
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 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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 485 719,23	6 320 000,00	5 600 000,00	4 795 000,00	3 939 000,00	4 191 000,00	4 453 000,00	4 418 000,00	4 451 000,00	4 974 000,00	4 826 000,00	5 339 000,00	6 278 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 485 719,23	6 320 000,00	5 600 000,00	4 795 000,00	3 939 000,00	4 191 000,00	4 453 000,00	4 418 000,00	4 451 000,00	4 974 000,00	4 826 000,00	5 339 000,00	6 278 000,00
2.2.1.1	w tym: wydatki na utrzymanie i modernizację nieruchomości inwestycyjnych i zakupy	398 884,33	209 000,00	209 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 421 794,15</b>	<b>75 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>2 137 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	75 000,00	287 000,00	575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	2 137 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 426 794,15</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 055 000,00	1 500 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00	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	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	30 241,84	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	30 241,84	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:	4 341 552,31	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	3 336 552,31	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>2 137 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 005 000,00	1 575 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	2 137 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	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
5.2	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 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 806 000,00</b>	<b>16 731 000,00</b>	<b>16 444 000,00</b>	<b>15 869 000,00</b>	<b>14 196 000,00</b>	<b>12 523 000,00</b>	<b>10 849 000,00</b>	<b>8 897 000,00</b>	<b>6 760 000,00</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 545 911,14	4 923 000,00	5 649 000,00	5 129 000,00	5 367 000,00	5 616 000,00	5 875 000,00	6 114 000,00	6 328 000,00	6 515 000,00	6 708 000,00	6 872 000,00	7 002 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 917 705,29	4 923 000,00	5 649 000,00	5 129 000,00	5 367 000,00	5 616 000,00	5 875 000,00	6 114 000,00	6 328 000,00	6 515 000,00	6 708 000,00	6 872 000,00	7 002 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	4,45%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	5,81%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	4,45%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	5,81%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	4,45%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	5,81%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
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)	6,13%	16,04%	17,70%	15,77%	15,96%	16,05%	16,16%	16,20%	16,17%	16,15%	16,06%	15,95%	15,75%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,74%	15,10%	16,76%	14,82%	15,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,13%	16,04%	17,70%	15,77%	15,96%	16,05%	16,16%	16,20%	16,17%	16,15%	16,06%	15,95%	15,75%
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)	4,46%	5,80%	8,65%	13,20%	15,56%	15,55%	13,15%	14,83%	16,27%	16,29%	16,07%	16,11%	16,11%
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)	6,22%	7,56%	10,41%	13,20%	15,56%	15,55%	13,96%	14,83%	16,27%	16,29%	16,07%	16,11%	16,11%
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	Nie 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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 i 3 ustawy, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 778,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 013,94	1 437 178,00	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:	278 013,94	1 437 178,00	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	278 013,94	1 437 178,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 778,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	948 224,98	1 208 000,00	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:	948 224,98	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 355,55	604 000,00	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 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 662 121,30	4 760 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	0,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	1 662 121,30	4 760 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	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	1 005 000,00	1 575 000,00	2 092 000,00	1 575 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 674 000,00	1 952 000,00	2 137 000,00	0,00	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	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 porceżeń 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
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 przywołanym 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 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 2020-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				15 702 358,30	1 662 121,30	4 760 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	15 169 828,30
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 702 358,30	1 662 121,30	4 760 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	15 169 828,30
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:				1 212 000,00	4 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 212 000,00	4 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Maszewo Lęborskie - Poprawa bezpieczeństwa turystycznego	Urząd Gminy	2020	2021	402 000,00	2 000,00	400 000,00	0,00	0,00	402 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Kanmieniec - Poprawa bezpieczeństwa turystycznego	Urząd Gminy	2020	2021	810 000,00	2 000,00	808 000,00	0,00	0,00	810 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 490 358,30	1 658 121,30	0,00	0,00	0,00	13 957 828,30
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 490 358,30	1 658 121,30	3 552 425,00	5 366 016,00	3 381 266,00	13 957 828,30
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2020	2022	2 300 000,00	150 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	2 300 000,00
Budowa Skate Park w m. Cewice - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	136 121,30	56 121,30	80 000,00	0,00	0,00	136 121,30
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleski - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2022	3 181 530,00	1 200 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	3 032 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice, Bukowina - Rozwój gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2023	8 872 707,00	252 000,00	1 481 425,00	3 375 016,00	3 381 266,00	8 489 707,00

## Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

1. Dla 2020 roku podane wartości wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w 2020 roku, tj. w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanej kwoty deficytu,
- planowanej kwoty przychodów,
- planowana kwota długu.

1) Dochody ogółem zostały zwiększone o 873.103,64 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – wzrost o 750.103,64 zł,
- b) dochody majątkowe – wzrost o 123.000,00 zł.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 1.624.753,97 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – wzrost o 1.188.869,64 zł,
- b) wydatki majątkowe - wzrost o 435.884,33 zł.

3) Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków został zwiększony planowany deficyt o kwotę 751.650,33 zł.

4) Zwiększeniu uległa planowana kwota przychodów o kwotę 751.650,33 zł, w tym:

- a) wzrost wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.355.005,88 zł,
- b) zmniejszenie planowanych pożyczek o kwotę 603.355,55 zł.

5) Zmniejszeniu uległa planowana kwota długu o kwotę 603.355,55 zł.

3. W załączniku nr 2 dokonano przeniesienia limitu wydatków z 2021 r. na 2020 w wysokości 246.000,00 zł (dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).

2. Dla 2021 roku została zmniejszona kwota spłaty pożyczki o 603.355,55 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o 603.355,55 zł.