

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2020
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala, 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.

Brak uwag formalno-prawnych


(podpis)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	50 452 003,14	52 824 000,00	54 310 000,00	54 519 000,00	55 990 000,00	57 501 000,00	59 055 000,00	60 621 000,00	62 195 000,00	63 776 000,00	65 398 000,00	67 026 000,00	68 657 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 933 989,20	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	dochody 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	dochody 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 ogólniej	17 351 334,00	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	16 516 670,41	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 dochody bieżące, w tym:	11 315 331,79	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	Dochody majątkowe, w tym:	1 518 013,94	1 472 000,00	1 488 000,00	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	568 013,94	1 372 000,00	1 388 000,00	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
2	Wydatki ogółem	54 680 926,29	52 749 000,00	54 023 000,00	53 944 000,00	54 317 000,00	55 828 000,00	57 381 000,00	58 669 000,00	61 140 000,00	61 971 000,00	63 248 000,00	65 221 000,00	67 657 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 513 532,06	46 429 000,00	46 023 000,00	49 149 000,00	50 378 000,00	51 637 000,00	52 928 000,00	54 251 000,00	55 607 000,00	58 422 000,00	59 882 000,00	61 379 000,00	62 915 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 660 101,45	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	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odssetki 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
2.1.3.3	pozostałe odssetki 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:	7 167 394,23	6 320 000,00	8 000 000,00	4 795 000,00	3 939 000,00	4 191 000,00	4 453 000,00	4 418 000,00	5 533 000,00	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:	7 167 394,23	6 320 000,00	8 000 000,00	4 795 000,00	3 939 000,00	4 191 000,00	4 453 000,00	4 418 000,00	5 533 000,00	4 974 000,00	4 826 000,00	5 339 000,00	6 278 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
3	Wynik budżetu	-4 228 923,15	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	1 055 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
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	1 055 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
4	Przechody budżetu	6 315 923,15	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	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:	5 230 681,31	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	3 143 681,31	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
5	Rozchody budżetu	2 087 000,00	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	1 055 000,00	1 805 000,00	2 150 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 087 000,00	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	1 055 000,00	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEWICE NA LATA 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	15 724 000,00	15 649 000,00	15 362 000,00	14 787 000,00	13 114 000,00	11 441 000,00	9 767 000,00	7 815 000,00	6 760 000,00	4 955 000,00	2 805 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia w wydatkach 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	1 420 457,14	4 923 000,00	6 799 000,00	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	6 681 380,29	4 923 000,00	6 799 000,00	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	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)	7,76%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	3,13%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,76%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	3,13%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,76%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	3,13%	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)	5,71%	16,04%	21,05%	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	8,64%	16,34%	21,34%	16,05%	16,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,71%	16,04%	21,05%	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)	6,08%	7,17%	9,88%	15,44%	17,91%	17,88%	13,57%	15,25%	16,75%	16,77%	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)	7,88%	8,97%	11,68%	15,44%	17,91%	17,88%	14,38%	15,25%	16,75%	16,77%	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	31,17%	29,62%	28,29%	27,12%	23,42%	19,90%	16,54%	12,89%	10,87%	7,77%	4,29%	1,49%	0,00%
art15roc_y	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. 15sub ust. 1 przypadających na dany rok)	7,76%	5,98%	7,33%	5,70%	5,78%	5,48%	5,20%	5,63%	3,13%	4,80%	5,35%	4,33%	2,31%
art15roc_y	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. 15sub ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_x	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. 15sub ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	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	164 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	164 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	164 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	906 884,78	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:	906 884,78	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	577 050,79	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:	1 512 121,30	4 960 425,00	7 866 016,00	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	1 512 121,30	4 960 425,00	7 866 016,00	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 przeterminowanych 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	2 087 000,00	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	1 055 000,00	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 – 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia 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				18 252 358,30	1 512 121,30	4 960 425,00	7 866 016,00	3 381 266,00	17 719 828,30
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 252 358,30	1 512 121,30	4 960 425,00	7 866 016,00	3 381 266,00	17 719 828,30
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 Cewce-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 Cewce-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				17 040 358,30	1 508 121,30	0,00	0,00	0,00	16 507 828,30
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 040 358,30	1 508 121,30	3 752 425,00	7 866 016,00	3 381 266,00	16 507 828,30
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 300 000,00	0,00	1 225 000,00	1 075 000,00	0,00	2 300 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach - poprawa warunków gminnej infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2021	2022	2 550 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	2 550 000,00
Budowa Skate Park w m. Cewce - 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 Pieski - 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 Cewce w m. Cewce, 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,
- planowanej kwoty rozchodów,
- planowanej kwota długu.

1) Dochody ogółem zostały zwiększone o 682.187,52 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – wzrost o 682.187,52 zł,
- b) dochody majątkowe – bez zmian.

2) Wydatki ogółem zostały zwiększone o 489.316,52 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – wzrost o 807.641,52 zł,
- b) wydatki majątkowe - spadek o 318.325,00 zł.

3) Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków został zmniejszony planowany deficyt o kwotę 192.871,00 zł.

4) Zwiększeniu uległa planowana kwota przychodów o kwotę 889.129,00 zł z tytułu wzrostu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 889.129,00 zł.

5) Zwiększeniu uległa planowana rozchodów o kwotę 1.082.000,00 zł w wyniku przesunięcia terminu wykupu z 2028 r. na 2020 r. (zgodnie z pierwotnym terminem wykupu).

6) Zmniejszeniu uległa planowana kwota długu o kwotę 1.082.000,00 zł.

3. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

a) przeniesiony został limit wydatków z 2020 r. na 2021 w wysokości 150.000,00 zł (dotyczy budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych),

b) dodano nowe przedsięwzięcie: rozbudowa budynku Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach na łączne nakłady w wysokości 2.550.000 zł, w tym:

- 2021 r. - wykonanie dokumentacji 50.000,00 zł,
- 2022 r. - wykonanie rozbudowy budynku 2.500.000,00 zł.