

UCHWAŁA NR XIX/139/21
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 20 stycznia 2021r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6, art. 232 ust.2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 I poz.2320), **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2039 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.1. Upoważnia się Wójta Gminy Cielądz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Cielądz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Cielądz, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/91/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cielądz

Małgorzata Rosa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/139/21 z dnia 20.01.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	22 239 595,03	19 859 343,41	2 061 347,00	90 000,00	8 047 699,00	6 419 869,00	3 240 428,41	1 344 473,00	2 380 251,62	0,00	2 380 251,62
2022	20 800 000,00	20 800 000,00	2 180 000,00	100 000,00	8 369 000,00	6 740 000,00	3 411 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 020 000,00	21 020 000,00	2 180 000,00	100 000,00	8 540 000,00	6 800 000,00	3 400 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 020 000,00	21 020 000,00	2 180 000,00	100 000,00	8 540 000,00	6 800 000,00	3 400 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	24 764 840,05	19 784 529,84	9 200 499,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 310,21	2 433 309,05	0,00
2022	20 295 000,00	19 650 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
2023	20 610 000,00	19 700 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2024	20 594 500,00	19 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	794 500,00	0,00	0,00
2025	20 615 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00
2026	20 615 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00
2027	20 595 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00
2028	20 595 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00
2029	20 621 713,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	721 713,00	0,00	0,00
2030	20 687 999,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	787 999,00	0,00	0,00
2031	20 685 438,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	785 438,00	0,00	0,00
2032	20 750 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2033	20 746 703,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	846 703,00	0,00	0,00
2034	20 744 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00
2035	20 748 319,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	848 319,00	0,00	0,00
2036	20 750 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2037	20 750 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2038	20 750 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2039	20 738 191,98	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	838 191,98	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 525 245,02	0,00	3 057 808,02	3 057 808,02	2 525 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	428 287,00	428 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	362 001,00	362 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	364 562,00	364 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	303 297,00	303 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	301 681,00	301 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	311 808,02	311 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	532 563,00	532 563,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	428 287,00	428 287,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	362 001,00	362 001,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	364 562,00	364 562,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	303 297,00	303 297,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	301 681,00	301 681,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	311 808,02	311 808,02	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 136,02	0,00	74 813,57	74 813,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 193 136,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 783 136,02	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 357 636,02	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 922 636,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 487 636,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 032 636,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 577 636,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 149 349,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 787 348,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 422 786,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 122 786,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 819 489,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 513 489,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 808,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	911 808,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	611 808,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	311 808,02	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,63%	1,23%	1,23%	9,61%	9,99%	TAK	TAK
2022	4,23%	8,82%	8,82%	5,79%	6,17%	TAK	TAK
2023	3,59%	9,99%	9,99%	3,87%	4,25%	TAK	TAK
2024	3,70%	9,28%	9,28%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	2,45%	5,84%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	2,45%	5,84%	x	7,33%	7,49%	TAK	TAK
2027	2,54%	5,84%	x	6,08%	6,24%	TAK	TAK
2028	2,54%	5,84%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2029	2,41%	5,84%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	2,10%	5,84%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	2,11%	5,84%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	1,81%	5,84%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2033	1,82%	5,84%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2034	1,69%	5,70%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	1,67%	5,70%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2036	1,66%	5,70%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2037	1,66%	5,70%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2038	1,52%	5,56%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2039	1,58%	5,56%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 486 760,52	1 486 760,52	1 486 760,52	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 433 309,05	2 433 309,05	1 486 760,62	2 630 359,05	0,00	2 630 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	205 150,00	0,00	205 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	532 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	328 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	242 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	214 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	103 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	51 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/139/21 z dnia 20.01.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 881 131,55	2 630 359,05	205 150,00	0,00	0,00	2 835 609,05
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 881 131,55	2 630 359,05	205 150,00	0,00	0,00	2 835 609,05
1.1	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 461 096,55	2 433 309,05	0,00	0,00	0,00	2 433 309,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 461 096,55	2 433 309,05	0,00	0,00	0,00	2 433 309,05
1.1.2.1	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz - Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Cielądzu	2019	2021	1 863 696,05	1 852 503,05	0,00	0,00	0,00	1 852 503,05
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy w Cielądzu	2017	2021	597 400,50	580 806,00	0,00	0,00	0,00	580 806,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				420 035,00	197 050,00	205 150,00	0,00	0,00	402 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				420 035,00	197 050,00	205 150,00	0,00	0,00	402 300,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach, Gmina Cielądz -	Urząd Gminy w Cielądzu	2019	2022	420 035,00	197 050,00	205 150,00	0,00	0,00	402 300,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 i 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.)

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie i jest ściśle zintegrowany z realizowanymi zadaniami oraz zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

Dochody i wydatki

Dane zawarte w dochodach na 2021 rok zostały przyjęte na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2020r. oraz danych z Ministerstwa Finansów, z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura wyborczego.

Dochody ogółem wynoszą ogółem 22.239.595,03 zł.

Dochody bieżące w wysokości 19.859.343,41 zł.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, odpłatność za obiady zaplanowano na poziomie wykonania w 2020 roku.

Dochody dotyczące podatków i opłat zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020r. W roku następnym planuje się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o około 5%.

Wśród prognozowanych dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględnione są w szczególności: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (przyjęto, że planowane wpływy w latach 2022-2024 będą rosnać o około 5%. Wartością bazową prognozy udziałów w podatku PIT jest wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok, która zakłada planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 38,23 %), podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i od osób

prawnych, podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpływy z opłaty skarbowej, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów na 2021r. przyjęto informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz subwencji oświatowej w kwocie ogólnej 8.047.699,00 zł., która w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o około 5%. Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego określające wysokość dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie informacji z KBW w wysokości 6.296.287,00 zł. Ponadto do wysokości dotacji została również doliczona dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 123.582,00 zł.

W roku następnym tj. 2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących ogółem na poziomie około 5 %. Natomiast w latach następnych zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 1 %. Zarówno jak w roku 2021 jak i następnych latach głównymi źródłami dochodów budżetu będą subwencje, dotacje i dochody własne.

W 2021 zaplanowane zostały również dochody majątkowe w wysokości 2.380.251,62 zł. są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800.715,00 zł., z dotacji WFOŚiGW w wysokości 92.776,00 zł. na realizację projektu pod nazwą „Wykonanie mikro instalacji dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu”, kwota w wysokości 206.575,59 zł. wynikająca z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji z pod nazwą Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. Umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0035/19-00, oraz środki finansowe w wysokości 1.280.185,03zł. otrzymane w projekcie Budowa, przebudowa i modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz

Wydatki zaplanowano w wysokości 24.764.840,05 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19.784.529,84 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 9.200.499,00 zł. Do planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi uwzględniono, dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw.13-stka/, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wzrost wynagrodzeń o

około 5% dla pracowników administracji i obsługi. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 364.342,24 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.980.310,21 zł. z czego:

Rolnictwo i łowiectwo 71.659,00 zł. na realizację zadania z zakresu z poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji środkami UE.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 13.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji na budowę instalacji fotowoltaicznej na SUW w Cielądzu. Inwestycja planowana do współfinansowania środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

Transport i łączność 1.708.916,97 zł. na wykonanie: przebudowy dróg gminnych podbudową betonową i asfaltową zaplanowano kwotę z funduszu sołeckiego w wysokości 133.849,51 zł., na przebudowę drogi gminnej w Komorowie, w Cielądzu, w Niemgłowach /w tym dokumentacja finansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.067,46zł./, Stolniki-Kuczyna zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1.550.000,00 zł., oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Zuski na kwotę 10.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 725.066,00 zł. z tego na wykonanie termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach kwota 580.806,00 zł. Jest to zadanie finansowane z udziałem środków UE. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021.

Ponadto zaplanowano inwestycję w zakresie dostosowania Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 144.260,00 zł. jest to wkład własny do wniosku złożonego o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Administracja publiczna 48.170,00 zł. - z tego kwota 18.170,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu, planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW., oraz kwota 30.000,00 zł. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Oświata i wychowanie kwota 322.050,00 zł. z tego 197.050,00 zł. na termomodernizację budynku szkoły Podstawowej w Sierzchowach – złożony został wniosek na dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, oraz kwota 107.000,00 zł. na budowę przyłącza gazowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznej w szkole Podstawowej w Cielądzu, kwota 18.000,00 zł.

na dokumentację budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Cielądzu i tu też planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.922.503,05 zł. są to wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 70.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na budowę oświetlenia ulicznego i modernizację oświetlenia ulicznego. Na wykonanie mikro instalacji dla produkcji energii odnawialnej na oczyszczalni ścieków w Cielądzu zaplanowano kwotę w wysokości 146.000,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z WFOŚiGW. Kwota 1.852.503,05 zł. na planowaną realizację dotyczącą budowy, przebudowy, modernizacji w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Cielądz. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 1.280.185,03zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22.945,19 zł. z funduszu sołeckiego na budowy placów zabaw oraz kontynuację budowy świetlicy wiejskiej W Zuskach.

W przypadku wydatków majątkowych podstawą prognozy są zaplanowane zadania inwestycyjne zgodne z możliwościami finansowymi i strategii rozwoju Gminy.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2021-2039 uwzględniono już zawarte umowy kredytowe (harmonogramy spłat).

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 3.057.808,02 zł. na pokrycie deficytu budżetu gminy w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 2.525.245,02 zł., jak również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 532.563,00 zł.

Planowaną spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na 18 lat tj. do roku 2039.

Na rok 2021 zaplanowano spłatę zaciągniętych zobowiązań w wysokości 532.563,00 zł. plus wydatki na obsługę długu w wysokości 90.000,00 zł. tj. 4,63 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

- Planowany dług Gminy na koniec 2021 roku wynosił będzie 6.698.136,02 zł. co daje 30,11 % planowanych dochodów ogółem.
- na koniec 2022 roku – 6.193.136,02 zł.
- na koniec 2023 roku – 5.783.136,02 zł.
- na koniec 2024 roku – 5.357.636,02 zł.
- na koniec 2025 roku – 4.922.636,02 zł.
- na koniec 2026 roku – 4.487.636,02 zł.

- na koniec 2027 roku – 4.032.636,02 zł.
- na koniec 2028 roku – 3.577.636,02 zł.
- na koniec 2029 roku – 3.149.349,02 zł.
- na koniec 2030 roku – 2.787.348,02 zł.
- na koniec 2031 roku – 2.422.786,02 zł.
- na koniec 2032 roku – 2.122.786,02 zł.
- na koniec 2033 roku – 1.819.489,02 zł.
- na koniec 2034 roku – 1.513.489,02 zł.
- na koniec 2035 roku – 1.211.808,02 zł.
- na koniec 2036 roku - 911.808,02 zł.
- na koniec 2037 roku – 611.808,02 zł.
- na koniec 2038 roku – 311.808,02 zł.
- na koniec 2039 roku – 0,00 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów w roku 2021-2039 są zgodne są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

- w roku 2021 planowana splata – 532.563,00 zł. tj. 4,63 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań 9,61 %,
- w roku 2022 planowana splata – 505.000,00 zł. tj. 4,23 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań 5,79 %,
- w roku 2023 planowana splata 410.000,00 zł tj. 3,59 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań 3,87 %,
- w roku 2024 planowana splata – 425.500,00 zł. tj. 3,70 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań 6,68 % ,
- w roku 2025 planowana splata – 435.000,00 zł. tj. 2,45 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań 9,36 % ,

- w roku 2026 planowana spłata – 435.000,00 zł. tj. 2,45 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,33 % ,
- w roku 2027 planowana spłata – 455.000,00 zł. tj. 2,54 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,08 % ,
- w roku 2028 planowana spłata – 455.000,00 zł. tj. 2,54 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,69 % ,
- w roku 2029 planowana spłata – 428.287,00 zł. tj. 2,41 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,35 % ,
- w roku 2030 planowana spłata – 362.001,00 zł. tj. 2,10 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,92 % ,
- w roku 2031 planowana spłata – 364.562,00 zł. tj. 2,11 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,33 % ,
- w roku 2032 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,81 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,
- w roku 2033 planowana spłata – 303.297,00 zł. tj. 1,82 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,
- w roku 2034 planowana spłata – 306.000,00 zł. tj. 1,69 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,
- w roku 2035 planowana spłata – 301.681,00 zł. tj. 1,67 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,82 % ,
- w roku 2036 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,66 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,80 % ,

- w roku 2037 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,66 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,78 % ,
- w roku 2038 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,52 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,76 % ,
- w roku 2039 planowana spłata – 311.808,02 zł. tj. 1,58 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,72 % ,

Przy obliczaniu planowanego wykonania budżetu na koniec roku 2020 w stosunku do planu na 3 kwartał 2020r. wprowadzono dane z ostatniej Uchwały WPF Nr XVIII/132/20 z dnia 04.12.2020r. oraz zarządzenia Nr 76/20 z dnia 14.12.2020r. Planowane przychody na koniec 2020r. zaplanowano na podstawie podpisanych umów kredytowych i pożyczkowych wraz z aneksami.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, który przedstawia się następująco:

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi i bieżącymi 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 2009r. o finansach publicznych.

1. Realizacja projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”.
Planowana realizacja inwestycji 4 lata tj. 2017-2021. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 580.806,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 597.400,50 zł. są to wydatki majątkowe.
2. Projekt pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz”. Planowana realizacja inwestycji w 3 lata tj. 2019-2021r. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.852.503,05 zł. Realizacja projektu z udziałem środków UE w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020r. Łączny limit wydatków 1.863696,05 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Planowany jest do złożenia wniosek o dofinansowanie projektu po nazwę „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach, Gmina Cielądz”. Planowana realizacji inwestycji w 4 lata tj. 2019-2022. Limit wydatków na 2021r. wynosi 197.050,00 zł. Jest to wkład własny inwestycji do wniosku.
Łączne nakłady finansowe zabezpieczające wkład własny inwestycji to kwota w wysokości 420.035,00 zł.