

UCHWAŁA NR XXII/163/21
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz.713, poz.1378), oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), **Rada Gminy Cielądz uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/163/21
z dnia 2021-05-27

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	23 350 810,88	20 822 051,26	2 061 347,00	90 000,00	8 068 305,00	6 828 509,23	3 773 890,03	1 344 473,00	2 528 759,62	4 250,00	2 524 509,62
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

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	25 922 046,97	20 609 638,83	9 255 913,51	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 312 408,14	2 433 309,05	0,00
2022	20 693 200,00	19 650 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00
2023	20 560 000,00	19 700 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2024	20 544 500,00	19 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00
2025	20 565 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00
2026	20 565 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00
2027	20 565 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00
2028	20 565 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00
2029	20 591 713,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	691 713,00	0,00	0,00
2030	20 639 799,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	739 799,00	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	20 770 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2033	20 796 703,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	896 703,00	0,00	0,00
2034	20 820 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2035	20 862 228,16	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	962 228,16	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-2 571 236,09	0,00	3 103 799,09	1 526 090,84	1 526 090,84	13 539,69	13 539,69	1 564 168,56	1 031 605,56
2022	106 800,00	106 800,00	398 200,00	398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	458 287,00	458 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 201,00	410 201,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	253 297,00	253 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	187 771,84	187 771,84	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	458 287,00	458 287,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	410 201,00	410 201,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	253 297,00	253 297,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	187 771,84	187 771,84	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	5 166 418,84	0,00	212 412,43	1 790 120,68	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 059 618,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 599 618,84	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 124 118,84	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 639 118,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 154 118,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 118,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 118,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 831,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 315 630,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	951 068,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	671 068,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	417 771,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	187 771,84	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2035	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	4,45%	2,16%	2,19%	9,61%	13,83%	TAK	TAK
2022	4,23%	8,82%	8,82%	6,11%	10,33%	TAK	TAK
2023	3,94%	9,99%	9,99%	4,19%	8,41%	TAK	TAK
2024	4,05%	9,28%	9,28%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	2,68%	5,84%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	2,68%	5,84%	x	7,46%	9,27%	TAK	TAK
2027	2,68%	5,84%	x	6,21%	8,02%	TAK	TAK
2028	2,68%	5,84%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	2,56%	5,84%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	2,33%	5,84%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	2,11%	5,84%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	1,71%	5,84%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2033	1,58%	5,84%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2034	1,33%	5,70%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	1,13%	5,70%	x	5,82%	5,82%	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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 456 309,05	2 433 309,05	1 486 760,62	2 693 159,05	0,00	2 693 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	563 350,00	0,00	563 350,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/163/21
z dnia 2021-05-27

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)				3 302 131,55	2 693 159,05	563 350,00	0,00	0,00	3 256 609,05
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 302 131,55	2 693 159,05	563 350,00	0,00	0,00	3 256 609,05
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:				2 484 096,55	2 456 309,05	0,00	0,00	0,00	2 456 309,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 484 096,55	2 456 309,05	0,00	0,00	0,00	2 456 309,05
1.1.2.1	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznegoz wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz - Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Cielądzu	2019	2021	1 871 696,05	1 860 503,05	0,00	0,00	0,00	1 860 503,05
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy w Cielądzu	2017	2021	612 400,50	595 806,00	0,00	0,00	0,00	595 806,00
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				818 035,00	236 850,00	563 350,00	0,00	0,00	800 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				818 035,00	236 850,00	563 350,00	0,00	0,00	800 300,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego - rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej -	CIELĄDZ	2021	2022	398 000,00	39 800,00	358 200,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.3	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznegoz wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz - Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Cielądzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/163/21

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz.

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu Gminy Cielądz i WPF we wszystkich wymaganych elementach.

Zostały uaktualnione dochody 2021 roku:

- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 20.822.051,26 zł.
- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 2.528.759,62 zł.

Aktualnie dochody ogółem wynoszą 23.350.810,88 zł.

Uaktualniono również wydatki bieżące i majątkowe 2021 roku:

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą 20.609.638,83 zł.
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.312.408,14 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 25.922.046,97 zł.

Deficyt gminy po zmianach uległ zwiększeniu o kwotę 45.991,07 zł. i wynosi: 2.571.236,09 zł.

Przychody 2021r. zmniejszono z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 1.531.717,18 zł, a zwiększono z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 1.564.168,56 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 13.539,69zł. Przychody po zmianach 2021 roku wynoszą 3.103.799,09 zł.

W 2021r. zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 1.526.090,84 zł. na pokrycie deficytu gminy. Planowana spłata w latach 2022-2035 tj. 14 lat.

W roku 2022 zaplanowano kredyt w wysokości 398.200,00 zł, planowany okres spłaty w

latach 2023-2030 tj. 8 lat. Wynika to ze zwiększenia wydatków majątkowych związanych z dotacją celową dla Powiatu Rawskiego.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do roku 2035, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zmianie uległy również wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art. 243 i przedstawiają się następująco:

- w roku 2021 planowana spłata – 532.563,00 zł. tj. 4,45 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,61 %,
- w roku 2022 planowana spłata – 505.000,00 zł tj. 4,23 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,11 %,
- w roku 2023 planowana spłata – 460.000,00 zł. tj. 3,94 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 4,19 % ,
- w roku 2024 planowana spłata – 475.500,00 zł. tj. 4,05 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,00 % ,
- w roku 2025 planowana spłata – 485.000,00 zł. tj. 2,68 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,36 % ,
- w roku 2026 planowana spłata – 485.000,00 zł. tj. 2,68 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,46 % ,
- w roku 2027 planowana spłata – 485.000,00 zł. tj. 2,68 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,21 % ,
- w roku 2028 planowana spłata – 485.000,00 zł. tj. 2,68 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,82 % ,
- w roku 2029 planowana spłata – 458.287,00 zł. tj. 2,56 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,35 % ,
- w roku 2030 planowana spłata – 410.201,00 zł. tj. 2,33 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,92 % ,
- w roku 2031 planowana spłata – 364.562,00 zł. tj. 2,11 % planowanych dochodów,

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,33 % ,

- w roku 2032 planowana spłata – 280.000,00 zł. tj. 1,71 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,
- w roku 2033 planowana spłata – 253.297,00 zł. tj. 1,58 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,
- w roku 2034 planowana spłata – 230.000,00 zł. tj. 1,33 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,
- w roku 2035 planowana spłata – 187.771,84 zł. tj. 1,13 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,82 % ,

Planowane do spłaty w poszczególnych latach kredyty i pożyczki oraz obsługa długu nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której dokonano zmian:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 2.** Dodano nowe przedsięwzięcie w formie dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Planowana łączna kwota dotacji 398.000,00 zł. Planowana realizacja przekazania dotacji dla Powiatu to lata 2021-2022. Limit wydatków na 2021r. to kwota 39.800,00 zł, natomiast 2022 rok 358.200,00 zł.