

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY CIELĄDZ z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2041

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz.1535, poz. 1773), **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2041 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. Objaśnienia 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 XIX/139/21 z dnia 20 stycznia 2021r. r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039 wraz z uchwałami zmieniającymi.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2021-11-15

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
2022	20 840 099,03	17 659 914,00	1 921 103,00	210 214,00	7 891 581,00	3 875 521,00	3 761 495,00	1 381 529,00	3 180 185,03	0,00	3 180 185,03
2023	17 638 679,00	16 836 700,00	2 020 000,00	220 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	3 996 700,00	1 409 000,00	801 979,00	0,00	801 979,00
2024	17 050 000,00	17 050 000,00	2 020 000,00	220 000,00	8 200 000,00	2 550 000,00	4 060 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 050 000,00	17 050 000,00	2 020 000,00	220 000,00	8 200 000,00	2 550 000,00	4 060 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 220 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 220 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 220 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 220 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 220 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Paweł Królak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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
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
2039	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 391 000,00	17 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 391 000,00	17 391 000,00	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	w tym:
					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
2022	24 632 291,21	17 618 137,00	9 552 309,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 014 154,21	7 014 154,21	358 200,00
2023	16 740 892,00	15 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	940 892,00	940 892,00	0,00
2024	16 645 000,00	15 950 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00
2025	16 595 000,00	16 000 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
2026	16 765 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00
2027	16 765 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00
2028	16 765 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00
2029	16 791 713,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	691 713,00	691 713,00	0,00
2030	16 827 999,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	727 999,00	727 999,00	0,00
2031	16 976 438,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	876 438,00	876 438,00	0,00
2032	17 011 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00
2033	17 037 703,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	937 703,00	937 703,00	0,00
2034	17 011 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00
2035	17 039 319,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	939 319,00	939 319,00	0,00
2036	17 091 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00
2037	17 091 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00
2038	17 091 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00
2039	17 091 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00
2040	17 091 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00
2041	17 281 094,82	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 094,82	1 181 094,82	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
2022	-3 792 192,18	0,00	4 197 192,18	4 197 192,18	3 792 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	897 787,00	897 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 000,00	455 000,00	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	392 001,00	392 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	414 562,00	414 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	353 297,00	353 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	351 681,00	351 681,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	109 905,18	109 905,18	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	897 787,00	897 787,00	487 787,00	487 787,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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	392 001,00	392 001,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	414 562,00	414 562,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	353 297,00	353 297,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	351 681,00	351 681,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	109 905,18	109 905,18	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 520,18	0,00	41 777,00	41 777,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 534 733,18	0,00	1 036 700,00	1 036 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 129 733,18	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 674 733,18	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 219 733,18	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 764 733,18	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 733,18	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 881 446,18	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 489 445,18	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 074 883,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 694 883,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 341 586,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 586,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 609 905,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 905,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 905,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	709 905,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	409 905,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	109 905,18	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	

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
2022	3,45%	0,81%	0,81%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	3,49%	7,86%	7,86%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2024	3,41%	8,21%	8,21%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2025	3,69%	7,79%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2026	3,11%	6,97%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	3,11%	6,97%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	3,11%	6,97%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2029	2,95%	6,97%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	2,74%	6,97%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	2,84%	7,88%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	2,65%	7,88%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	2,49%	7,88%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	2,65%	7,88%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2035	2,48%	7,88%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2036	1,73%	7,42%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2037	1,73%	7,42%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2038	1,73%	7,42%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2039	1,73%	7,42%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2040	1,73%	7,42%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2041	0,63%	7,42%	x	7,55%	7,55%	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
2022	0,00	0,00	0,00	1 280 185,03	1 280 185,03	1 280 185,03	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	801 979,00	801 979,00	801 979,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2022	3 111 964,21	2 781 218,21	1 756 498,53	3 470 164,21	0,00	3 470 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811 800,00	633 450,00	314 192,00	811 800,00	0,00	811 800,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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⁾
			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:		wypłaty 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
2022	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 384 364,15	3 470 164,21	811 800,00	0,00	0,00	4 321 764,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 384 364,15	3 470 164,21	811 800,00	0,00	0,00	4 321 764,21
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:				3 986 364,15	3 111 964,21	811 800,00	0,00	0,00	3 923 764,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 986 364,15	3 111 964,21	811 800,00	0,00	0,00	3 923 764,21
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	2022	1 871 696,05	1 835 900,21	0,00	0,00	0,00	1 835 900,21
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy - Ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Cielądzu	2020	2022	1 289 747,10	1 276 064,00	0,00	0,00	0,00	1 276 064,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłoczonego na terenie Gminy Cielądz - Poprawa efektywności oczyszczania ścieków	Urząd Gminy w Cielądzu	2020	2023	824 921,00	0,00	811 800,00	0,00	0,00	811 800,00
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				398 000,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				398 000,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego - rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej -	CIELĄDZ	2021	2022	398 000,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Gminy

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 2021 roku poz. 305 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 2022 rok zostały przyjęte na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2021r. oraz danych z Ministerstwa Finansów, z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura wyborczego.

Dochody ogółem wynoszą ogółem 20.840.099,03 zł.

Dochody bieżące w wysokości 17.659.914,00 zł.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, odpłatność za obiady zaplanowano na poziomie wykonania w 2021 roku.

Dochody dotyczące podatków i opłat zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2021r. 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 2023-2025 będą rosnąć o około 5%. Wartością bazową

prognozy udziałów w podatku PIT od osób fizycznych i prawnych jest wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na 2022 rok, która zakłada planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 38,34 %; natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 6,71%), 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 2022r. przyjęto informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz subwencji oświatowej w kwocie ogólnej 7.891.581,00 zł., która w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o około 6%. Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego określające wysokość dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie informacji z KBW w wysokości 3.730.945,00 zł. Ponadto do wysokości dotacji została również doliczona dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 144.576,00 zł.

W roku następnym tj. 2023 zaplanowano spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące wynikające ze zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zarówno jak w roku 2022 jak i następnych latach głównymi źródłami dochodów budżetu będą subwencje, dotacje i dochody własne.

W 2022 zaplanowane zostały również dochody majątkowe w wysokości 3.180.185,03 zł. są to środki finansowe wynikające z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Nr UDA.RPLD.04.03.02-10-0010/19-00 na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE w wysokości 1.280.185,03zł. na inwestycję pod nazwą „Budowa, przebudowa i modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” jak również środki w wysokości 1.900.000,00 pochodzące z pierwszego rozdania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów gm. Cielądz”.

Wydatki zaplanowano w wysokości 24.632.291,21 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.618.137,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 9.552.309,00 zł. Do planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi uwzględniono, dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw.13-stka/, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.014.154,21 zł. z czego:

Rolnictwo i łowiectwo 1.336.064,00 zł. na realizację zadań z zakresu z poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz.

Transport i łączność 2.550.000,00 zł. na wykonanie: przebudowy i modernizacji dróg gminnych.

Administracja publiczna 33.170,00 zł. - na wykonanie budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy oraz wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oświata i wychowanie kwota 900.820,00 zł. - na termomodernizację i modernizację systemu grzewczego wraz z budową paneli fotowoltaicznych budynku szkoły Podstawowej w Sierzchowach, oraz na budowę instalacji gazowej w szkole Podstawowej w Cielądz.

Ochrona zdrowia kwota 358.200,00 zł. – dotacja dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.835.900,21 zł. na planowaną realizację dotyczącą budowy, przebudowy, modernizacji w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Cielądz.

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 2022-2041 uwzględniono już zawarte umowy kredytowe (harmonogramy spłat).

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 4.197.192,18 zł. na pokrycie deficytu

budżetu gminy w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 3.792.192,18 zł., w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 487.787,00 zł., jak również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 405.000,00 zł.

Planowaną spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na 19 lat tj. do roku 2041.

Na rok 2022 zaplanowano spłatę zaciągniętych zobowiązań w wysokości 405.000,00 zł. plus wydatki na obsługę długu w wysokości 70.000,00 zł. tj. 3,45 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

- Planowany dług Gminy na koniec 2022 roku wynosił będzie 7.432.520,18 zł. co daje 35,66 % planowanych dochodów ogółem.
- na koniec 2023 roku – 6.534.733,18 zł.
- na koniec 2024 roku – 6.129.733,18 zł.
- na koniec 2025 roku – 5.674.733,18 zł.
- na koniec 2026 roku – 5.219.733,18 zł.
- na koniec 2027 roku – 4.764.733,18 zł.
- na koniec 2028 roku – 4.309.733,18 zł.
- na koniec 2029 roku – 3.881.446,18 zł.
- na koniec 2030 roku – 3.489.445,18 zł.
- na koniec 2031 roku – 3.074.883,18 zł.
- na koniec 2032 roku – 2.694.883,18 zł.
- na koniec 2033 roku – 2.341.586,18 zł.
- na koniec 2034 roku – 1.961.586,18 zł.
- na koniec 2035 roku – 1.609.905,18 zł.
- na koniec 2036 roku – 1.309.905,18 zł.
- na koniec 2037 roku - 1.009.905,18 zł.
- na koniec 2038 roku – 709.905,18 zł.
- na koniec 2039 roku – 409.905,18 zł.

- na koniec 2040 roku – 109.905,18 zł.
- na koniec 2041 roku – 0,00 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów w roku 2022-2041 są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

- w roku 2022 planowana spłata – 405.000,00 zł. tj. 3,45 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 10,43 %,
- w roku 2023 planowana spłata – 897.787,00 zł. w tym kwota 487.787,00 zł. przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty określonych w art.243 ust.3 ustawy tj. 3,49 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,83 %,
- w roku 2024 planowana spłata 405.000,00 zł tj. 3,41 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 3,71 %,
- w roku 2025 planowana spłata – 455.000,00 zł. tj. 3,69 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,63 % ,
- w roku 2026 planowana spłata – 455.000,00 zł. tj. 3,11 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,99 % ,
- w roku 2027 planowana spłata – 455.000,00 zł. tj. 3,11 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,9 % ,
- w roku 2028 planowana spłata – 455.000,00 zł. tj. 3,11 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,86 % ,
- w roku 2029 planowana spłata – 428.287,00 zł. tj. 2,95 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,51 % ,

- w roku 2030 planowana spłata – 392.001,00 zł. tj. 2,74 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,39 % ,
- w roku 2031 planowana spłata – 414.562,00 zł. tj. 2,84 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,26 % ,
- w roku 2032 planowana spłata – 380.000,00 zł. tj. 2,65 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,22 % ,
- w roku 2033 planowana spłata – 353.297,00 zł. tj. 2,49 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,23 % ,
- w roku 2034 planowana spłata – 380.000,00 zł. tj. 2,65 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,36 % ,
- w roku 2035 planowana spłata – 351.681,00 zł. tj. 2,48 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,49 % ,
- w roku 2036 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,73 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,62 % ,
- w roku 2037 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,73 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,68 % ,
- w roku 2038 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,73 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,75 % ,
- w roku 2039 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,73 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,68 % ,

- w roku 2040 planowana spłata – 300.000,00 zł. tj. 1,73 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,62 % ,
- w roku 2041 planowana spłata – 109.905,18 zł. tj. 0,63 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,55 % ,

Przy obliczaniu planowanego wykonania budżetu na koniec roku 2021 w stosunku do planu na 3 kwartał 2021r. dokonano zmian zarówno w dochodach majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne – zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.280.185,03 zł. jak również zmniejszono planowane wydatki majątkowe o łączną kwotę 2.639.226,87 zł. /zadania inwestycyjne przesunięte zostaną na rok 2022/.

W związku z planowanymi zmianami zarówno w dochodach jak i wydatkach zmniejszeniu uległ planowany deficyt gminy i planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 1.359.040,84zł.

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. Projekt pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz”. Realizacja projektu z udziałem środków UE w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020r. Planowana realizacja inwestycji w 4 lata tj. 2019-2022r. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 1.835.900,21 zł. Łączny limit wydatków 1.871.696,05 zł.
2. Projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowie i Sierzchowy”. Realizacja projektu z

udziałem środków UE w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020r.

Planowana realizacja inwestycji 2020-2022. Limit wydatków na 2022r. wynosi 1.276.064,00 zł. Łączny limit wydatków 1.289.747,10 zł.

3. Projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłoczonego na terenie Gminy Cielądz”. Realizacja projektu z udziałem środków UE w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020r.

Planowana realizacja inwestycji 2020-2023. Limit wydatków na 2023r. wynosi 811.800,00 zł. Łączny limit wydatków 824.921,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. 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 2022r. to kwota 358.200,00 zł.