

**UCHWAŁA NR XXVIII/199/21
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 28 grudnia 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 2021 roku poz.1372, poz.1834), 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, poz. 1535, poz. 1773), **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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Rosa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/199/21
z dnia 2021-12-28

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	25 547 795,47	22 198 807,31	2 061 347,00	263 000,00	8 417 986,00	7 420 425,42	4 036 048,89	1 364 473,00	3 348 988,16	16 370,00	3 332 618,16
2022	22 080 185,03	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	1 280 185,03	0,00	1 280 185,03
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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	24 635 181,72	22 135 082,02	9 149 881,05	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 099,70	2 500 099,70	39 800,00
2022	22 150 000,03	19 650 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,03	2 500 000,03	358 200,00
2023	20 660 000,00	19 700 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2024	20 614 500,00	19 800 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	0,00
2025	20 645 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00
2026	20 645 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00
2027	20 645 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00
2028	20 645 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00
2029	20 671 713,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	771 713,00	771 713,00	0,00
2030	20 757 999,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	857 999,00	857 999,00	0,00
2031	20 760 623,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	860 623,00	860 653,00	0,00
2032	20 920 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2033	20 946 703,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 703,00	1 046 703,00	0,00
2034	20 970 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2035	20 998 319,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 319,00	1 098 319,00	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	912 613,75	0,00	1 577 708,25	0,00	0,00	13 539,69	0,00	1 564 168,56	0,00
2022	-69 815,00	0,00	474 815,00	474 815,00	69 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	378 287,00	378 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	292 001,00	292 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	289 377,00	289 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 297,00	103 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 681,00	51 681,00	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	2 490 322,00	532 563,00	0,00	0,00	0,00
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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	378 287,00	378 287,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	292 001,00	292 001,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	289 377,00	289 377,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	103 297,00	103 297,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	51 681,00	51 681,00	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	1 957 759,00	3 640 328,00	0,00	63 725,29	1 641 433,54	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 143,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 143,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 944 643,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 539 643,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 643,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 643,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 643,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	946 356,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	654 355,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	364 978,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	234 978,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	131 681,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 681,00	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	4,21%	1,04%	1,15%	9,61%	13,83%	TAK	TAK
2022	3,52%	8,82%	8,82%	5,77%	9,99%	TAK	TAK
2023	3,23%	9,99%	9,99%	3,84%	8,06%	TAK	TAK
2024	3,55%	9,28%	9,28%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	2,30%	5,84%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	2,30%	5,84%	x	7,30%	9,11%	TAK	TAK
2027	2,30%	5,84%	x	6,05%	7,86%	TAK	TAK
2028	2,30%	5,84%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2029	2,18%	5,84%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	1,77%	5,84%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	1,75%	5,84%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	1,00%	5,84%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2033	0,87%	5,84%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2034	0,62%	5,70%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	0,48%	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	206 575,59	206 575,59	206 575,59	0,00	0,00	0,00
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	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	667 208,84	0,00	667 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 835 900,21	1 835 900,21	1 268 711,53	2 437 364,21	0,00	2 437 364,21	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 XXVIII/199/21
z dnia 2021-12-28

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)				3 144 845,05	667 208,84	2 437 364,21	0,00	0,00	3 104 573,05
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 144 845,05	667 208,84	2 437 364,21	0,00	0,00	3 104 573,05
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	620 408,84	1 835 900,21	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	620 408,84	1 835 900,21	0,00	0,00	2 456 309,05
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	2022	1 871 696,05	24 602,84	1 835 900,21	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				660 748,50	46 800,00	601 464,00	0,00	0,00	648 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				660 748,50	46 800,00	601 464,00	0,00	0,00	648 264,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75kWp w Szkole Podstawowej w Sierzchowach, Gmina Cielądz -	Urząd Gminy w Cielądzu	2019	2022	262 748,50	7 000,00	243 264,00	0,00	0,00	250 264,00
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 publicznego z 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
XXVIII/199/21				z dnia 28.12.2021
r.				

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: 22.198.807,31 zł.
- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 3.348.988,16 zł.

Aktualnie dochody ogółem wynoszą 25.547.795,47 zł.

Uaktualniono również wydatki bieżące i majątkowe 2021 roku:

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą 22.135.082,02 zł.
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2.500.099,70 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 24.635.181,72 zł.

Po dokonanych zmianach w dochodach i wydatkach wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową i wynosi: 912.613,75 zł.

Zmniejszono w 2021r. przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 1.359.040,84 zł,. Przychody po zmianach 2021 roku wynoszą 1.577.708,25 zł.

Zwiększono w 2021r. rozchody z tytułów planowanych przelewów na rachunki lokat tj. kwota 1.957.759,00 zł. Rozchody po zmianach 2021 roku wynoszą 2.490.322,00 zł.

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. 4,21 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,61 %,
- w roku 2022 planowana spłata – 405.000,00 zł tj. 3,52 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,77 %,
- w roku 2023 planowana spłata – 360.000,00 zł. tj. 3,23 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 3,84 % ,
- w roku 2024 planowana spłata – 405.500,00 zł. tj. 3,55 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,65 % ,
- w roku 2025 planowana spłata – 405.000,00 zł. tj. 2,30 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,36 % ,
- w roku 2026 planowana spłata – 405.000,00 zł. tj. 2,30 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,30 % ,
- w roku 2027 planowana spłata – 405.000,00 zł. tj. 2,30 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,05 % ,
- w roku 2028 planowana spłata – 405.000,00 zł. tj. 2,30 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,66 % ,
- w roku 2029 planowana spłata – 378.287,00 zł. tj. 2,18 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,35 % ,
- w roku 2030 planowana spłata – 292.001,00 zł. tj. 1,77 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,92 % ,
- w roku 2031 planowana spłata – 289.377,00 zł. tj. 1,75 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,33 % ,
- w roku 2032 planowana spłata – 130.000,00 zł. tj. 1,00 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,
- w roku 2033 planowana spłata – 103.297,00 zł. tj. 0,87 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,

- w roku 2034 planowana spłata – 80.000,00 zł. tj. 0,62 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,84 % ,
- w roku 2035 planowana spłata – 51.681,00 zł. tj. 0,48 % 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. Przesunięto okres realizacji zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz”. Okres realizacji od 2019 do 2022 roku.

Limit wydatków na rok 2021 to kwota w wysokości 24.602,84 zł. łączne nakłady finansowe to kwota w wysokości 1.871.696,05 zł.