

UCHWAŁA NR XXXIV/234/22
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.

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 2022 roku poz.559, poz.583, poz.1005 i poz.1079), 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 2022 roku, poz. 1634, Dz. U. 2022r. z poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964), **Rada Gminy Cielądz uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/234/22
z dnia 2022-09-30

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	27 069 601,10	22 465 619,19	1 921 103,00	210 214,00	8 055 083,00	8 130 345,42	4 148 873,77	1 431 922,00	4 603 981,91	0,00	4 505 227,77
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	22 265 173,79	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	5 215 173,79	0,00	5 215 173,79
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

- 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	30 698 709,66	22 827 693,67	10 074 420,74	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 871 015,99	7 871 015,99	558 200,00
2023	18 242 578,63	15 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 578,63	2 442 578,63	0,00
2024	21 726 384,79	15 950 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 776 384,79	5 776 384,79	0,00
2025	16 495 000,00	16 000 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2026	16 665 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
2027	16 665 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
2028	16 665 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
2029	16 691 713,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	591 713,00	591 713,00	0,00
2030	16 677 999,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	577 999,00	577 999,00	0,00
2031	16 876 438,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	776 438,00	773 438,00	0,00
2032	16 970 711,53	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	870 711,53	870 702,53	0,00
2033	17 157 092,37	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 092,37	1 057 092,37	0,00
2034	17 311 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00
2035	17 339 319,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 319,00	1 239 319,00	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
2022	-3 629 108,56	0,00	4 034 108,56	1 290 288,47	1 290 288,47	1 166 111,84	1 166 111,84	1 577 708,25	1 172 708,25
2023	-603 899,63	0,00	1 013 899,63	1 013 899,63	603 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	538 789,00	538 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	528 287,00	528 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	542 001,00	542 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	514 562,00	514 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 288,47	420 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	233 907,63	233 907,63	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
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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	538 789,00	538 789,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	528 287,00	528 287,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	542 001,00	542 001,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	514 562,00	514 562,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 288,47	420 288,47	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	233 907,63	233 907,63	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 616,47	0,00	-362 074,48	2 381 745,61	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 129 516,10	0,00	1 036 700,00	1 036 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 727,10	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 035 727,10	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 727,10	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 925 727,10	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 727,10	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 842 440,10	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 439,10	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	785 877,10	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	365 588,63	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	131 681,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 681,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	
2035	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	3,66%	-1,69%	-1,69%	11,62%	13,46%	TAK	TAK
2023	3,49%	7,86%	7,86%	9,60%	11,44%	TAK	TAK
2024	4,34%	8,21%	8,21%	8,52%	10,35%	TAK	TAK
2025	4,38%	7,79%	x	8,33%	10,17%	TAK	TAK
2026	3,69%	6,97%	x	7,63%	9,45%	TAK	TAK
2027	3,69%	6,97%	x	6,54%	8,36%	TAK	TAK
2028	3,69%	6,97%	x	5,51%	7,33%	TAK	TAK
2029	3,53%	6,97%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2030	3,61%	6,97%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	3,42%	7,88%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	2,88%	7,88%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	1,81%	7,88%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	0,92%	7,88%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2035	0,76%	7,88%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	177 799,26	177 799,26	177 799,26	1 355 885,77	1 355 855,77	1 355 855,77	177 799,26	177 799,26	177 799,26
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

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	1 911 600,95	1 911 600,95	1 344 412,27	2 632 200,00	0,00	2 632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 578 768,00	1 578 768,00	801 979,00	2 408 740,83	0,00	2 408 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 267 423,79	0,00	5 267 423,79	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:		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

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 XXXIV/234/22
z dnia 2022-09-30

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)				10 415 264,56	2 632 200,00	2 408 740,83	5 267 423,79	0,00	10 308 364,62
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 415 264,56	2 632 200,00	2 408 740,83	5 267 423,79	0,00	10 308 364,62
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:				3 450 464,05	1 835 900,21	1 578 768,00	0,00	0,00	3 414 668,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 450 464,05	1 835 900,21	1 578 768,00	0,00	0,00	3 414 668,21
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	2023	945 318,00	0,00	945 318,00	0,00	0,00	945 318,00
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	633 450,00	0,00	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
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				6 964 800,51	796 299,79	829 972,83	5 267 423,79	0,00	6 893 696,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 964 800,51	796 299,79	829 972,83	5 267 423,79	0,00	6 893 696,41
1.3.2.1	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	358 200,00
1.3.2.2	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	2023	344 429,10	0,00	330 746,00	0,00	0,00	330 746,00
1.3.2.3	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	191 471,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.4	Wymiana infrastruktury parkowej w zabytkowym Parku w Cielądzu -	Urząd Gminy w Cielądzu	2022	2023	43 644,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	43 644,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz przyłączami -	Urząd Gminy w Cielądzu	2022	2024	5 549 156,62	0,00	277 232,83	5 267 423,79	0,00	5 544 656,62

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						
1.3.2.6	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	438 099,79	438 099,79	0,00	0,00	0,00	438 099,79

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/234/22

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz.

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

Zostały uaktualnione dochody 2022 roku:

- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 22.465.619,19 zł.
- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 4.603.981,91 zł.

Aktualnie dochody ogółem wynoszą 27.069.601,10 zł.

Uaktualniono również wydatki bieżące i majątkowe 2022 roku:

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą 22.827.693,67 zł.
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.871.015,99 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 30.698.709,66 zł.

Deficyt gminy po zmianach uległ zmniejszeniu i wynosi: 3.629.108,56 zł.

W 2022r. zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości: 1.290.288,47zł. Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do wysokości: 794.722,11zł.

Po zmianach 2022 roku przychody wynoszą 4.034.108,56 zł.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian w planowych dochodach jak i wydatkach, budżet zamyka się deficytem w wysokości 603.899,63 zł.

Zaplanowany został kredyt w wysokości 1.013.899,63zł. na pokrycie deficytu gminy jak i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowaną spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na 13 lat tj. do roku 2035.

Na rok 2022 zaplanowano spłatę zaciągniętych zobowiązań w wysokości 405.000,00 zł. plus

wydatki na obsługę długu w wysokości 120.000,00 zł. tj. 3,66 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

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 2022 planowana spłata – 405.000,00 zł. tj. 3,66 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 11,62 %,
- w roku 2023 planowana spłata – 410.000,00 zł. tj. 3,49 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,60 %,
- w roku 2024 planowana spłata 538.789,00 zł tj. 4,34 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,52 %,
- w roku 2025 planowana spłata – 555.000,00 zł. tj. 4,38 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,33 % ,
- w roku 2026 planowana spłata – 555.000,00 zł. tj. 3,69 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,63 % ,
- w roku 2027 planowana spłata – 555.000,00 zł. tj. 3,69 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,54 % ,
- w roku 2028 planowana spłata – 555.000,00 zł. tj. 3,69 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,51 % ,
- w roku 2029 planowana spłata – 528.287,00 zł. tj. 3,53 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,15 % ,

- w roku 2030 planowana spłata – 542.001,00 zł. tj. 3,61 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,39 % ,
- w roku 2031 planowana spłata – 514.562,00 zł. tj. 3,42 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,26 % ,
- w roku 2032 planowana spłata – 420.288,47 zł. tj. 2,88 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,22 % ,
- w roku 2033 planowana spłata – 233.907,63 zł. tj. 1,81 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,23 % ,
- w roku 2034 planowana spłata – 80.000,00 zł. tj. 0,92 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,36 % ,
- w roku 2035 planowana spłata – 51.681,00 zł. tj. 0,76 % planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,49 % ,

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:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. 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 Mroczkowice i Sierzchowy”. Wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków UE w ramach regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020r.

Planowana realizacja inwestycji 2020-2023. Przesunięto limit wydatków z 2022 roku na 2023 rok. Łączny limit zobowiązań wynosi 330.746,00 zł.

2. Dokonano zmian w limitach zobowiązań w zadaniu pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz przyłączami. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowany czas realizacji zadania 2022-2024. Brak limitu wydatków na rok 2022. Łączny limit zobowiązań 5.544.656,62 zł.