

**Uchwała Nr 195/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2020-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 15 grudnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.),
Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 140/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2020-2037 po zmianach:

- 1) wprowadza się zmiany w załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

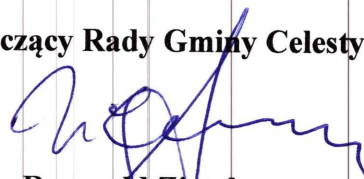
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów


Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 195/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

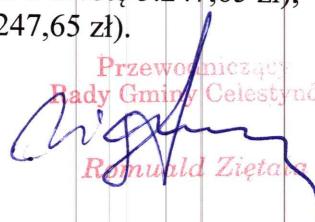
**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Celestynów na lata 2020 - 2037**

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

1. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla 2020 roku, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Celestynów i Zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów:
 - 1) zwiększono dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 337.627,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 237.627,00 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) o kwotę 75.000,00 zł;
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) o kwotę 162.627,00 zł;
 - b) zwiększono dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 100.000,00 zł;
 - 2) zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.220.301,35 zł, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 247.379,35 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (poz. 2.1.1) o kwotę 8.014,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 972.922,00 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) o kwotę 972.922,00 zł, w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) o kwotę 992.674,35 zł;
 - 3) zwiększono przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 882.674,35 zł, w tym:
 - a) zmniejszono przychody z tytułu kredytu (poz. 4.1) o kwotę 110.000,00 zł;
 - b) zwiększono inne przychody (poz. 4.5) o kwotę 992.674,35 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.5.1) zwiększono o kwotę 992.674,35 zł;
 - 4) dokonano aktualizacji pozycji związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4 do 9.4.1.1);
 - 5) dokonano aktualizacji informacji związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały (poz. 10.1 oraz poz. 10.1.2).
2. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla 2021 roku oraz 2022 roku, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” oraz Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie”, w tym:
 - 1) dokonano aktualizacji informacji związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały (poz. 10.1 oraz poz. 10.1.2);
 - 2) dokonane zmiany w pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1) i „Wydatki majątkowe” (poz. 2.2), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach wieloletnich.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel”, w związku z przygotowaniem i przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz planowanym zakończeniem wykonania przedsięwzięcia w 2021 roku. Okres realizacji w latach 2020-2021. Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 25.000,00 zł, w tym:
 - limit wydatków dla 2020 roku- 0,00 zł;
 - limit wydatków dla 2021 roku- 25.000,00 zł;
 - limit zobowiązań- 25.000,00 zł.
- 2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie”, w związku z planowanym przygotowaniem i przedłożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Okres realizacji w latach 2020-2022. Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 700.000,00 zł, w tym:
 - limit wydatków dla 2020 roku- 0,00 zł;
 - limit wydatków dla 2021 roku- 50.000,00 zł;
 - limit wydatków dla 2022 roku- 650.000,00 zł;
 - limit zobowiązań- 700.000,00 zł.
- 3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie”, w związku z planowanym przygotowaniem i przedłożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Okres realizacji w latach 2020-2021. Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 350.000,00 zł, w tym:
 - limit wydatków dla 2020 roku- 0,00 zł;
 - limit wydatków dla 2021 roku- 350.000,00 zł;
 - limit zobowiązań- 350.000,00 zł.
- 4) Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”. Okres realizacji w latach 2015-2020. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 366.357,85 zł (zwiększenie o kwotę 5.247,65 zł), w tym:
 - limit wydatków dla 2020 roku- 25.247,65 zł (zwiększenie o kwotę 5.247,65 zł);
 - limit zobowiązań- 25.247,65 zł (zwiększenie o kwotę 5.247,65 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

Ryszard Zieta

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 195/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	64 853 315,94	67 368 579,00	68 224 966,00	62 471 560,00	64 107 051,00	65 788 871,00	67 462 444,00	69 192 857,00	70 934 079,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 108 152,94	59 011 669,00	60 793 054,00	62 421 560,00	64 037 051,00	65 738 871,00	67 462 444,00	69 192 857,00	70 934 079,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 923 908,00	19 567 321,00	20 213 042,00	20 839 647,00	21 464 836,00	22 108 781,00	22 772 045,00	23 432 434,00	24 088 542,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	454 960,00	469 974,00	484 543,00	499 079,00	514 052,00	529 473,00	544 828,00	560 083,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 354 515,00	10 704 785,00	11 058 043,00	11 400 842,00	11 742 867,00	12 095 153,00	12 458 008,00	12 819 290,00	13 178 230,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 512 090,94	17 399 235,00	17 834 215,00	18 280 071,00	18 737 073,00	19 205 499,00	19 685 637,00	20 177 778,00	20 682 222,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 877 639,00	10 885 368,00	11 219 780,00	11 416 457,00	11 613 196,00	11 815 385,00	12 017 281,00	12 218 527,00	12 425 002,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 802 548,00	5 090 701,00	5 396 143,00	5 563 423,00	5 730 326,00	5 902 236,00	6 073 401,00	6 243 456,00	6 418 273,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 745 163,00	8 356 910,00	7 429 912,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 564 278,00	8 356 910,00	7 429 912,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 519 763,29	80 686 346,00	75 676 007,50	59 847 560,00	60 877 051,00	62 908 871,00	65 082 444,00	66 762 857,00	68 654 079,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 535 293,29	52 721 195,50	54 765 536,50	55 893 224,00	57 290 555,00	58 722 819,00	60 190 889,00	61 695 661,00	63 238 053,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 371 781,00	19 820 350,00	20 315 858,00	20 823 755,00	21 344 349,00	21 877 958,00	22 424 907,00	22 985 529,00	23 560 167,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	425 181,00	710 024,00	879 187,00	799 825,00	707 766,00	636 121,00	563 391,00	495 931,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 984 470,00	27 965 150,50	20 910 471,00	3 954 336,00	3 586 496,00	4 186 052,00	4 891 555,00	5 067 196,00	5 416 026,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 984 470,00	27 859 370,50	20 910 471,00	3 954 336,00	3 586 496,00	4 186 052,00	4 891 555,00	5 067 196,00	5 416 026,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 338 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 666 447,35	-13 317 767,00	-7 451 041,50	2 624 000,00	3 230 000,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00	3 230 000,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00
4	Przychody budżetu	3 425 250,72	15 032 741,50	9 672 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 330 000,00	15 032 741,50	9 672 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	630 000,00	13 317 767,00	7 451 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	992 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	992 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 758 803,37	1 714 974,50	2 221 700,00	2 624 000,00	3 230 000,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 758 803,37	1 714 974,50	2 221 700,00	2 624 000,00	3 230 000,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 430 000,00	2 280 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 072 674,50	24 390 441,50	31 841 483,00	29 217 483,00	25 987 483,00	23 107 483,00	20 727 483,00	18 297 483,00	16 017 483,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 572 859,65	6 290 473,50	6 029 517,50	6 528 336,00	6 766 496,00	7 016 052,00	7 271 555,00	7 497 196,00	7 696 026,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 675 436,02	6 290 473,50	6 029 517,50	6 528 336,00	6 766 496,00	7 016 052,00	7 271 555,00	7 497 196,00	7 696 026,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	4,95%	5,14%	6,82%	7,94%	8,89%	7,71%	6,31%	6,11%	5,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,52%	16,14%	15,69%	16,78%	16,70%	16,60%	16,55%	16,45%	16,30%
		16,95%	16,14%	15,69%	16,78%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	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)	20,46%	19,19%	16,63%	16,26%	16,20%	16,39%	16,46%	16,43%	16,42%
8.3.1	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	23,91%	22,64%	20,08%	16,26%	16,20%	16,39%	17,91%	16,43%	16,42%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	124 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Miastynów
Romuald Ziętała

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 663 155,00	7 306 910,00	6 379 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 663 155,00	7 306 910,00	6 379 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 663 155,00	7 306 910,00	6 379 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	124 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 397 118,35	16 434 370,50	13 260 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 397 118,35	16 434 370,50	13 260 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 164 724,35	7 306 910,00	6 379 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 594 911,94	30 321 367,50	19 270 212,10	9 741,60	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 362 632,29	2 356 217,00	9 741,60	9 741,60	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 232 279,65	27 965 150,50	19 260 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 758 803,37	1 466 974,50	1 421 700,00	1 194 000,00	1 700 000,00	1 150 000,00	650 000,00	650 000,00	400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytków wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Gminy Celadynów

Romald Ziembin

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	72 801 649,00	74 718 534,00	76 633 531,00	78 543 829,00	80 446 599,00	82 366 166,00	84 273 805,00	86 225 834,00	88 177 381,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 801 649,00	74 718 534,00	76 633 531,00	78 543 829,00	80 446 599,00	82 366 166,00	84 273 805,00	86 225 834,00	88 177 381,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 738 933,00	25 406 884,00	26 067 463,00	26 719 150,00	27 360 409,00	27 989 699,00	28 603 472,00	29 234 792,00	29 848 723,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	575 205,00	590 736,00	606 095,00	621 247,00	636 157,00	650 789,00	665 106,00	679 738,00	694 013,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 534 043,00	13 899 462,00	14 260 848,00	14 617 369,00	14 968 186,00	15 312 454,00	15 649 328,00	15 993 613,00	16 329 479,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 199 278,00	21 729 260,00	22 272 491,00	22 829 304,00	23 400 036,00	23 985 037,00	24 584 663,00	25 199 280,00	25 829 262,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 754 190,00	13 092 192,00	13 426 634,00	13 756 759,00	14 081 811,00	14 428 187,00	14 769 236,00	15 118 410,00	15 475 904,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 610 821,00	6 809 145,00	7 006 611,00	7 202 796,00	7 404 474,00	7 611 799,00	7 824 930,00	8 044 028,00	8 269 261,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 921 649,00	72 838 534,00	74 753 531,00	76 663 829,00	78 426 599,00	80 296 166,00	82 203 805,00	84 608 351,00	87 457 381,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 819 004,00	66 439 479,00	68 100 466,00	69 802 978,00	71 889 704,00	73 686 946,00	75 529 120,00	77 365 348,00	79 352 782,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 149 172,00	24 752 901,00	25 371 723,00	26 006 017,00	26 656 167,00	27 322 571,00	28 005 635,00	28 705 776,00	29 423 421,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	434 014,00	377 614,00	321 214,00	264 814,00	205 089,00	143 489,00	81 389,00	31 309,00	4 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 102 645,00	6 399 055,00	6 653 065,00	6 860 851,00	6 536 895,00	6 609 220,00	6 674 685,00	7 243 003,00	8 104 599,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 102 645,00	6 399 055,00	6 653 065,00	6 860 851,00	6 536 895,00	6 609 220,00	6 674 685,00	7 243 003,00	8 104 599,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	2 020 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 617 483,00	720 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	2 020 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 617 483,00	720 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieganie
Rady Gminy Celestynów
Romuald Giełtala

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	2 020 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 617 483,00	720 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	2 020 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 617 483,00	720 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 137 483,00	12 257 483,00	10 377 483,00	8 497 483,00	6 477 483,00	4 407 483,00	2 337 483,00	720 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 982 643,00	8 279 055,00	8 533 065,00	8 740 851,00	8 556 895,00	8 679 220,00	8 744 685,00	8 860 486,00	8 824 599,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 982 643,00	8 279 055,00	8 533 065,00	8 740 851,00	8 556 895,00	8 679 220,00	8 744 685,00	8 860 486,00	8 824 599,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	4,48%	4,26%	4,05%	3,85%	3,90%	3,79%	3,60%	2,70%	1,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,31%	16,34%	16,29%	16,16%	15,36%	15,11%	14,79%	14,57%	14,16%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	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)	16,44%	16,53%	16,46%	16,41%	16,34%	16,17%	15,98%	15,77%	15,52%
	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)									
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celadynów

Romek Złotalski

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósł/spadł spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytków wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00 przewoźnicy

Rady Gminy Cieszyń

Roman Zieliński
Roman Zieliński

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 195/20

Rady Gminy Celestynów

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 733 060,59	12 594 911,94	30 321 367,50	19 920 212,10	9 741,60	8 118,00	60 502 851,45
1.a	- wydatki bieżące				9 020 831,23	4 362 632,29	2 356 217,00	9 741,60	9 741,60	8 118,00	4 494 950,80
1.b	- wydatki majątkowe				64 712 229,36	8 232 279,65	27 965 150,50	19 910 470,50	0,00	0,00	56 007 900,65
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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), z tego:				40 537 668,00	6 207 032,00	16 434 370,50	13 260 470,50	0,00	0,00	35 901 873,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 537 668,00	6 207 032,00	16 434 370,50	13 260 470,50	0,00	0,00	35 901 873,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Celestynowie	2018	2022	40 537 668,00	6 207 032,00	16 434 370,50	13 260 470,50	0,00	0,00	35 901 873,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 195 392,59	6 387 879,94	13 886 997,00	6 659 741,60	9 741,60	8 118,00	24 600 978,45
1.3.1	- wydatki bieżące				9 020 831,23	4 362 632,29	2 356 217,00	9 741,60	9 741,60	8 118,00	4 494 950,80
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie dzieciom komunikacji publicznej	Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	2019	2020	341 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie dzieciom komunikacji publicznej	Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	2020	2021	396 000,00	159 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy w Celestynowie	2019	2020	121 157,08	66 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Internet szans rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Celestynowie	2015	2020	186 698,24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Trwałość projektu "Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów" - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Gminy w Celestynowie	2019	2024	48 708,00	9 741,60	9 741,60	9 741,60	9 741,60	8 118,00	0,00

Przewodniczący

Rady Gminy Celestynów

Romuald Zielała

1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2019-2020 - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg	Urząd Gminy w Celestynowie	2019	2020	3 095,11	3 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2020/2021 - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg	Urząd Gminy w Celestynowie	2020	2021	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019 - 2020 - Uporządkowanie gospodarki odpadami	Urząd Gminy w Celestynowie	2019	2020	1 891 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Uporządkowanie gospodarki odpadami	Urząd Gminy w Celestynowie	2020	2021	1 879 475,40	1 879 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 950,80
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Celestynowie	2019	2020	28 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 220 w miejscowości Celestynów - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Celestynowie	2018	2020	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzeli - część B - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Celestynowie	2019	2020	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głina - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Celestynowie	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 174 561,36	2 025 247,65	11 530 780,00	6 650 000,00	0,00	0,00	20 106 027,65
1.3.2.1	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Celestynowie	2017	2022	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi - Podnoszenie poziomu oświaty oraz edukacji mieszkańców	Urząd Gminy w Celestynowie	2018	2021	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.3	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III - Poprawa bezpieczeństwa i rozbudowa sieci dróg	Urząd Gminy w Celestynowie	2019	2022	11 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie - Poprawienie stanu bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Celestynowie	2015	2020	366 357,85	25 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 247,65
1.3.2.5	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg	Urząd Gminy w Celestynowie	2014	2020	4 267 423,51	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg	Urząd Gminy w Celestynowie	2020	2021	145 780,00	40 000,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	145 780,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel- Poprawa zagospodarowania nieruchomościami publicznymi	Urząd Gminy w Celestynowie	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie- Poprawa gospodarowania nieruchomościami publicznymi	Urząd Gminy w Celestynowie	2020	2022	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

[Podpis]

Romuald Ziętała

1.3.2.9	Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie- Poprawa gospodarowania nieruchomościami publicznymi	Urząd Gminy w Celestynowie	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
---------	---	----------------------------	------	------	------------	------	------------	------	------	------	------	------------

Przetworzony
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętała