

UCHWAŁA NR IV.14.15
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 19 stycznia 2015r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014r. poz.379, poz. 1072) art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 poz.1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, 1626, 1877) Rada Gminy Cielądz uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/182/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV.14.15 z dnia 19.01.2015r. | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Dochody ogółem | 11 502 765,26 | 12 959 227,00 | 12 593 916,06 | 12 596 712,06 | 11 957 812,00 | 12 000 000,00 | 12 050 000,00 | 12 000 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 10 984 308,46 | 11 394 917,33 | 11 477 255,31 | 11 480 051,31 | 11 348 424,40 | 12 000 000,00 | 12 050 000,00 | 12 000 000,00 | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 002 563,00 | 1 025 563,00 | 1 097 295,00 | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 50 000,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 1 551 787,00 | 1 550 787,00 | 1 589 094,00 | 1 668 500,00 | 1 668 500,00 | 1 668 500,00 | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 897 400,00 | 807 400,00 | 831 547,00 | 953 000,00 | 953 000,00 | 953 000,00 | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 5 997 299,00 | 5 997 299,00 | 6 064 657,00 | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 336 558,31 | 2 336 558,31 | 1 760 534,00 | 1 969 318,00 | 1 969 318,00 | 1 969 318,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 518 456,80 | 1 564 309,67 | 1 116 660,75 | 1 116 660,75 | 609 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 144 146,75 | 343 992,00 | 343 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 772 668,75 | 772 668,75 | 609 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 12 855 192,30 | 12 246 425,48 | 13 995 830,06 | 13 998 626,06 | 11 839 384,00 | 11 652 000,00 | 11 382 000,00 | 11 431 000,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 10 260 390,16 | 10 734 579,69 | 11 176 287,31 | 11 179 083,31 | 10 916 505,19 | 10 600 000,00 | 10 874 000,00 | 11 045 000,00 | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1 | w tym: 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 | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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 | 145 731,52 | 134 736,88 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym | 145 731,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 2.1.3.1.1 | 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 | |
| 2.1.3.1.2 | 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 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 594 802,14 | 1 511 845,79 | 2 819 542,75 | 2 819 542,75 | 922 878,81 | 1 052 000,00 | 508 000,00 | 386 000,00 | |
| 3 | Wynik budżetu | -1 352 427,04 | 712 801,52 | -1 401 914,00 | -1 401 914,00 | 118 428,00 | 348 000,00 | 668 000,00 | 569 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 2 622 912,40 | 2 096 306,55 | 1 836 773,00 | 1 836 773,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 698 387,40 | 366 247,55 | 712 388,00 | 712 388,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 277 529,00 | 277 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 924 525,00 | 1 730 059,00 | 1 124 385,00 | 1 124 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 124 385,00 | 1 124 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 905 662,40 | 2 095 721,00 | 434 859,00 | 434 859,00 | 493 428,00 | 348 000,00 | 668 000,00 | 569 000,00 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 905 662,40 | 2 095 721,00 | 434 859,00 | 434 859,00 | 493 428,00 | 348 000,00 | 668 000,00 | 569 000,00 | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 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 | |
| 6 | Kwota długu | 3 701 277,00 | 3 335 615,00 | 4 025 141,00 | 3 902 826,00 | 3 409 398,00 | 3 061 398,00 | 2 393 398,00 | 1 824 398,00 | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 723 918,30 | 660 337,64 | 399 968,00 | 396 968,00 | 431 919,21 | 1 400 000,00 | 1 176 000,00 | 955 000,00 | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 422 305,70 | 1 026 585,19 | 1 013 356,00 | 1 013 356,00 | 896 919,21 | 1 400 000,00 | 1 176 000,00 | 955 000,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV.14.15 z dnia 19.01.2015r. | | | |
|----------|--|--------------|--------|------------|-----------|--|--------------|--------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9,14% | 16,17% | 3,45% | 3,45% | 5,38% | 4,07% | 6,54% | 5,74% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9,14% | 16,17% | 3,45% | 3,45% | 5,38% | 4,07% | 6,54% | 5,74% |
| 9.3 | 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9,14% | 16,17% | 3,45% | 3,45% | 5,38% | 4,07% | 6,54% | 5,74% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,29% | 6,21% | 5,12% | 5,12% | 3,61% | 11,07% | 9,76% | 7,96% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 5,87% | 4,98% | 6,80% | 8,35% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 5,87% | 4,98% | 6,80% | 8,35% |
| 9.7 | 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 | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 428,00 | 348 000,00 | 668 000,00 | 569 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 120 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563 732,00 | 5 521 149,00 | 5 631 571,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 672,00 | 1 569 728,00 | 1 601 122,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki obyte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 39 544,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 39 544,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 |
| 12.1 | Dochoły 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 |
| 12.1.1 | - w tym 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 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochoły 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 | 598 098,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 098,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 098,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym: 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 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszeregowanie | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przechwyty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przechwyty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe / tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy, z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 694, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wykaski zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 428,00 | 348 093,00 | 668 000,00 | 560 000,00 | | | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji mekasaowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 1 | Dochody ogółem | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatka od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 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 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 11 424 858,00 | 11 465 807,00 | 11 534 937,00 | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 11 269 000,00 | 11 269 000,00 | 11 269 000,00 | 11 269 000,00 | 11 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | z tytułu połączeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: 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 |
| 2.1.2 | na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i szpitalach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 120 000,00 | 95 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym | 120 000,00 | 95 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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 |
| 2.1.3.1.2 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 155 858,00 | 196 807,00 | 265 937,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 575 142,00 | 534 193,00 | 465 063,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, 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 |
| 4.2.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody nierozwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 575 142,00 | 534 193,00 | 465 063,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 575 142,00 | 534 193,00 | 465 063,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 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 |
| 6 | Kwota długu | 1 249 256,00 | 715 063,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 731 000,00 | 731 000,00 | 731 000,00 | 731 000,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 731 000,00 | 731 000,00 | 731 000,00 | 731 000,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| I.p. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,79% | 5,24% | 4,38% | 2,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,79% | 5,24% | 4,38% | 2,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.3 | 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,79% | 5,24% | 4,38% | 2,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat). | 9,80% | 7,94% | 6,71% | 6,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat). | 9,80% | 7,94% | 6,71% | 6,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.7 | 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 |
| 9.7.1 | 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 |
| 10 | Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 575 142,00 | 534 193,00 | 465 063,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 |
| 12.1 | 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 |
| 12.1.1 | - w tym 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 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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 |
| 12.2.1 | - w tym 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 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym 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 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym 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 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 575 142,00 | 534 193,00 | 465 063,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr z 2013 roku poz.938 z późniejszymi zmianami)

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie i jest ściśle zintegrowany z realizowanymi zadaniami oraz zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

Dochody i wydatki

Dane zawarte w dochodach za 2015 rok zostały przyjęte na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2014r. oraz danych z Ministerstwa Finansów, z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z Krajowego Biura wyborczego, opłat za odbiór odpadów komunalnych i płatność w ramach budżetu środków europejskich otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody ogółem wynoszą ogółem 11.957.812 zł.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, odpłatność za obiady zaplanowano na poziomie wykonania w 2014 roku. Dochody dotyczące podatków i opłat zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2014r.

Wśród prognozowanych dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględnione są w szczególności: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpływy z opłaty skarbowej, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

Subwencje ogólną z budżetu państwa i oświatową przyjęto w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6.064.657 zł.

Dotacje na zadania zlecone i własne zostały przyjęte w wysokości określonej przez Wojewodę, oraz na podstawie informacji z KBW w wysokości 1.600.136 zł., ponadto do wysokości dotacji została również doliczona planowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 160.398 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 609.387,60 zł., jest to płatność w ramach budżetu środków europejskich przeznaczonych na inwestycję jak również dotacji z WFOŚiGW.

Wydatki zaplanowano w wysokości 11.839.384 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10.916.505,19 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 5.563.732 zł. Do planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń o około z 3%. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto wydatki z rozdziału 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin na kwotę 1.575.672 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 214.914,04 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 922.878,81 zł. z czego:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kuczyźnie 150.000 zł.,

zakup urządzeń do odczytywania zużycia wody z wodomierzy i wystawianie dokumentów sprzedaży 30.000 zł.,

transport i łączność 547.753,11 zł. na wykonanie: dotacja na zadanie inwestycyjne - remont drogi powiatowej na odcinku Cielądz – Regnów wraz z budową chodników 100.000 zł., remont-powierzchniowe utwalenie drogi w Niemgłowach 11.753,11 zł./fundusz sołecki/, oraz

Remont drogi w Komorowie – 60.000 z czego 16.734 to fundusz sołecki, remont drogi w Nowej Małej Wsi 96.000zł. oraz w Stolnikach 280.000zł.

Modernizacja pomieszczeń socjalnych w Kuczyźnie 10.000 zł.

administracja publiczna 22.000 zł. - zakup sprzętu komputerowego, modernizacja serwerowni, drukarki, programów,

Zakup altany z wyposażeniem – wydatek z funduszu sołeckiego wsi Łaszczyn 6.000 zł.

Oświata i wychowanie – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szkoły podstawowej w Cielądzu 39.931 zł.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 117.194,70 zł. /rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu 72.000 zł., i z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Zuski 6.083,56 zł., plac zabaw w Ossowicach 15.111,14 zł., oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielądz 20.000 zł. i Stolniki 4.000/

Zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 493.428 zł.

W roku następnym 2016 przyjęto wzrost dochodów o około 5-6 %.

Przyjęto wzrost dochodów zarówno z tytułu podatków i opłat wymienionych w roku 2015, jak również z tytułu dotacji Wojewody, subwencji ogólnej i oświatowej.

W roku 2016 przyjęto zwiększone dochody z podatku od nieruchomości z związku z planowanymi budowlami hal produkcyjno-magazynowych lokalnych przedsiębiorców.

Natomiast w latach 2017-2022 przyjęto dochody na poziomie roku 2016.

Wydatki w roku 2016 zaplanowano w kwocie zbliżonej do wydatków z roku 2015. Natomiast od 2017 -2022 przyjęto wzrost o ok. 2% do roku poprzedniego.

W przypadku wydatków majątkowych podstawą prognozy są zaplanowane zadania inwestycyjne zgodne z możliwościami finansowymi i strategii rozwoju Gminy.

Przy planowaniu wydatków bieżących i wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano również wzrost o 2%.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2015-2022 uwzględniono już zawarte umowy kredytowe (harmonogramy spłat).

Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 493.428 zł. plus wydatki na obsługę długu w wysokości 150.000 zł. tj. 5,38 % planowanych dochodów.

- Dług Gminy na koniec 2015 roku wynosił będzie 3.409.398 zł.
- na koniec 2016 roku - 3.061.398 zł.
- na koniec 2017 roku – 2.393.398 zł.
- na koniec 2018 roku – 1.824.398 zł.
- na koniec 2019 roku – 1.249.256 zł.
- na koniec 2020 roku – 715.063 zł.

- na koniec 2021 roku – 250.000 zł.
- na koniec 2022 roku – 0 zł.

W roku 2016 zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 348.000 zł. tj. 4,07 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik 4,98%

W roku 2017 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 668.000 zł. tj. 6,54 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik 6,80 %.

W roku 2018 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 569.000 zł. tj. 5,74 % dopuszczalny wskaźnik 8,35 %.

W roku 2019 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 575.142 zł. tj. 5,79 %, dopuszczalny wskaźnik 9,80 %.

W roku 2020 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 534.193 zł. tj. 5,24%, dopuszczalny wskaźnik 7,94 %.

W roku 2021 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 465.063 zł. tj. 4,38 %, dopuszczalny wskaźnik 6,71 %.

W roku 2022 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 250.000 zł. tj. 2,83 %, dopuszczalny wskaźnik 6,09 %.

Spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2015-2022 są zgodne są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa

mgr Małgorzata Rosa