

**UCHWAŁA NR XXVIII/124/2013
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 28 stycznia 2013 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

Na podstawie 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 z późn. zm) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVIII/76/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 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 2013 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bogumił Grubowski

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	12 290 701,00	11 410 000,00	11 510 000,00	11 700 000,00	11 930 000,00	12 150 000,00	12 390 000,00	12 630 000,00
	Dochody bieżące	10 791 936,00	11 060 000,00	11 360 000,00	11 700 000,00	11 930 000,00	12 150 000,00	12 390 000,00	12 630 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	1 498 765,00	350 000,00	150 000,00					
	ze sprzedaży majątku	150 000,00							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 277 765,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	12 566 095,00	12 555 000,00	11 224 000,00	11 204 000,00	11 184 000,00	11 543 000,00	11 583 000,00	11 913 000,00
	Wydatki bieżące	10 479 769,00	10 450 000,00	10 350 000,00	10 740 000,00	10 874 000,00	11 045 000,00	11 269 000,00	11 499 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 329 769,00	10 300 000,00	10 200 000,00	10 600 000,00	10 754 000,00	10 950 000,00	11 174 000,00	11 404 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	866 451,36	669 216,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	odsetki i dyskonto	150 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 086 326,00	2 105 000,00	874 000,00	464 000,00	310 000,00	498 000,00	314 000,00	414 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	866 451,36	669 216,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	-275 394,00	-1 145 000,00	286 000,00	496 000,00	746 000,00	607 000,00	807 000,00	717 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	312 167,00	610 000,00	1 010 000,00	960 000,00	1 056 000,00	1 105 000,00	1 121 000,00	1 131 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-587 561,00	-1 755 000,00	-724 000,00	-464 000,00	-310 000,00	-498 000,00	-314 000,00	-414 000,00
5.	Przychody budżetu	2 371 115,00	1 597 800,00	104 000,00					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	365 662,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 005 453,00	1 597 800,00	104 000,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	275 394,00	1 145 000,00						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	2 095 721,00	452 800,00	390 000,00	496 000,00	746 000,00	607 000,00	807 000,00	717 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 095 721,00	452 800,00	390 000,00	496 000,00	746 000,00	607 000,00	807 000,00	717 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 222 769,00							
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	3 611 009,00	4 756 009,00	4 470 009,00	3 974 009,00	3 228 009,00	2 621 009,00	1 814 009,00	1 097 009,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,38%	41,68%	38,84%	33,97%	27,06%	21,57%	14,64%	8,69%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,38%	41,68%	38,84%	33,97%	27,06%	21,57%	14,64%	8,69%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	18,27%	5,28%	4,69%	5,44%	7,26%	5,78%	7,28%	6,43%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,32%	5,28%	4,69%	5,44%	7,26%	5,78%	7,28%	6,43%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,76%	5,35%	8,77%	8,21%	8,85%	9,09%	9,05%	8,95%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,42%	6,06%	4,78%	5,96%	7,44%	8,61%	8,72%	9,00%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,35%	5,99%	4,71%	5,96%	7,44%	8,61%	8,72%	9,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,27%	5,28%	4,69%	5,44%	7,26%	5,78%	7,28%	6,43%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,32%	5,28%	4,69%	5,44%	7,26%	5,78%	7,28%	6,43%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 242 902,00	5 320 000,00	5 350 000,00					
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 419 062,00	1 450 000,00	1 460 000,00					
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 448,54							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 521 792,00	2 104 215,36						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			286 000,00	496 000,00	746 000,00	607 000,00	807 000,00	717 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	12 880 000,00	13 130 000,00						
	Dochody bieżące	12 880 000,00	13 130 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	12 254 000,00	12 658 991,00						
	Wydatki bieżące	11 694 000,00	11 954 000,00						
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 634 000,00	11 864 000,00						
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	60 000,00	90 000,00						
	odsetki i dyskonto	60 000,00	90 000,00						
	Wydatki majątkowe, w tym:	560 000,00	704 991,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	626 000,00	471 009,00						
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 186 000,00	1 176 000,00						
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-560 000,00	-704 991,00						
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	626 000,00	471 009,00						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	626 000,00	471 009,00						
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	471 009,00							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	3,66%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,66%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	5,33%	4,27%						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,33%	4,27%						
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,21%	8,96%						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,03%	9,07%	9,04%	6,06%				
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,03%	9,07%	9,04%	6,06%				
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,33%	4,27%						
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,33%	4,27%						
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
	związane z funkcjonowaniem organów JST								
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	626 000,00	471 009,00						
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogumił Grabowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/124/2013

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań z dnia 28.01.2013r

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem						3.765.219	118.763,10	1.542.240,54	2.104.215,36				3.646.455,90
	- wydatki bieżące						59.993	39.544,46	20.448,54					20.448,54
	- wydatki majątkowe						3.705.226	79.218,64	1.521.792,00	2.104.215,36				3.626.007,36
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						3.765.219	118.763,10	1.542.240,54	2.104.215,36				3.646.455,90
	- wydatki bieżące						59.993	39.544,46	20.448,54					20.448,54
1	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Cielądz: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Gmina	2012	2013	801	80195	59.993	39.544,46	20.448,54					20.448,54
	- wydatki majątkowe						3.705.226	79.218,64	1.521.792	2.104.215,36				3.626.007,36
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						1.658.226	69.010,64	900.000	689.215,36				1.589.215,36
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						2.047.000	10.208,00	621.792	1.415.000				2.036.792,00
1.	Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu cel:poprawa jakości życia mieszkańców przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenie bezpiecznego i przyjemnego miejsca integracji mieszkańców Gminy.	Gmina Cielądz	2011	2014	921	92109	1.658.226	69.010,64	900.000,00	689.215,36				1.598.215,36
2.	Remont drogi gminnej Nr 113053E Cielądz-Ossowice, cel:poprawa infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i dostępności do sieci dróg lokalnych 1290	Urząd Gminy	2012	2013	600	60016	567.000	10.208,00	556.792					556.792
3	Remont drogi gminnej w Stolnikach poprawa infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i dostępności do sieci dróg lokalnych	Urząd Gminy	2013	2014	600	60016	1.200.000	0,00	20.000	1.180.000				1.200.000
4	Remont drogi gminnej w Komorowie cel:poprawa infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i dostępności do sieci dróg lokalnych	Urząd Gminy	2013	2014	600	60016	220.000	0,00	15.000	205.000				220.000
5	Wykonanie szatni cel: poprawa warunków społecznych	Gminy	2013	2014	900	90095	60.000	0,00	30.000	30.000				60.000
	2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													

ODPOWIEDZIALNY
RADA GMINY
Bogumił Grabowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz na lata 2013-2022

Wieloletni 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 157, poz. 1240, z późn.zm.)

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

Dochody i wydatki

Dane zawarte w dochodach za 2013 rok zostały przyjęte na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2012. oraz danych z Ministerstwa Finansów, pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, opłat za odbiór odpadów komunalnych i płatność w ramach budżetu środków europejskich otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego, które wynoszą łącznie 12.290.701 zł.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, odpłatność za obiady zaplanowano na poziomie wykonania w 2012 roku.

Dochody dotyczące podatków i opłat zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2012 uwzględniając wzrost dochodów o 7 % i o 7% wzrost ceny za kwintal żyta przyjęty do obliczenia podatku rolnego.

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 6.055.442 zł.

Dotacje na zadania zlecone i własne zostały przyjęte w wysokości określonej przez Wojewodę w wysokości 1.730.732 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.498.765 zł.

sprzedaż gruntów 150.000 zł /podjęto uchwałę 26.11.2012 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Cielądz./

pomoc finansowa z powiatu na remont drogi Cielądz-Regnów 71.000 zł.
i otrzymana płatność w ramach budżetu środków europejskich na zadanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1.277.765 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 12.566.095 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10.479.769 zł.

Wynagrodzenia zostały zaplanowane z 3% wskaźnikiem inflacji /a dz.801 oświata i wychowanie z 3,8% wzrostem od 1.IX.2012 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 204.422 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.086.326 zł. z czego:

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 155.000 zł. na modernizację Gminnej Oczyszczalni Ścieków i dokumentację wodociągową

wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 60.000 zł. na remont wieży ciśnień w Cielądzu i zakup programu –system rozliczania opłat za wodę i ścieki 4.500 zł.

transport i łączność 758.992 zł. na wykonanie nakładki asfaltowej w Grabicach, dokumentacja na drogę w Stolnikach, remont drogi Cielądz-Ossowice , dokumentacja na drogę w Komorowie, remont drogi w Małej Wsi i dotacja dla powiatu na remont drogi Cielądz-Regnów,

administracja publiczna 10.500 zł. - zakup komputerów, programów,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.334 zł. /fundusz sołecki na zakup altany w Gortatowicach i plac zabaw w Małej Wsi,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.026.000 zł. – budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu i remont świetlicy wiejskiej w Komorowie i Kuczyźnie.

Zaplanowano kredyty w wysokości 2.005.453 zł. zaś spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 872.952 zł. i spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /przydomowe oczyszczalnie ścieków/ 1.222.769 zł.

W latach następnych 2013-2015 przyjęto wzrost dochodów o 3-4 %.

Przyjęto wzrost dochodów zarówno z tytułu podatków i opłat wymienionych w roku 2013,, jak również z tytułu dotacji Wojewody, subwencji ogólnej i oświatowej.

W roku 2013 przyjęto również dochody majątkowe w wysokości 1.498.765 zł. z czego 1.277.765 zł. to płatności w ramach budżetu środków europejskich i 71.000 zł. to planowana pomoc finansowa z powiatu /porozumienie między jst/.

W roku 2014, kwota 350.000 zł i 2015, kwota 150.000 zł. przyjęto dochody majątkowe, jako płatności w ramach budżetu środków europejskich /Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.

Natomiast w latach 2016-2022 przyjęto wzrost dochodów o 2-3% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki w latach 2014-2015 zaplanowano w kwocie zbliżonej do wydatków z roku 2013. a od 2016 -2023 przyjęto wzrost o ok.2% do roku poprzedniego.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2013-2015 zaplanowano zadania inwestycyjne zgodne z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju naszej Gminy, dotyczy to budowy Gminnego Domu Kultury w Cielądzu, remont dróg gminnych.

Natomiast w latach 2016-2022 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków o 2 % w stosunku do roku poprzedniego, jak również wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

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 2013-2022 uwzględniono już zawarte umowy kredytowe (harmonogramy spłat) oraz przewidziane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w latach następnych.

W roku 2013 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.005.453 zł.
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.095.721 zł. tj. 18,27% planowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń spłata będzie wynosić 8,32%
dług gminy na koniec 2013 roku wynosił będzie 3.611.000 zł. 29,38% planowanych dochodów

W roku 2014 zaplanowano kredyt w wysokości 1.597.800 zł.
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 452.800 tj. 5,28% planowanych dochodów dopuszczalny wskaźnik 6,06%
dług gminy na koniec 2014 roku wynosił będzie 4.756.009 zł. 41,68 % planowanych dochodów.

W roku 2015 zaplanowano spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 390.000 zł. tj. 4,69 % dopuszczalny wskaźnik 4,71%
zaplanowano kredyt 104.000 zł.
dług na koniec 2015 roku wynosił będzie 4.470.009 zł. tj. 38,84 % planowanych dochodów.

W roku 2016 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 496.000 zł. tj. 5,44 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik 5,96 %
dług na koniec 2016 roku wynosił będzie 3.974.009 zł. tj. 33,97% planowanych dochodów.

W roku 2017 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 746.000 zł. tj. 7,26% dopuszczalny wskaźnik 7,44 %.
dług na koniec 2017 roku wynosił będzie 3.228.009 zł. tj. 27,06 %.

W roku 2018 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 607.000 zł. tj. 5,78%, dopuszczalny wskaźnik 8,61%.

dług na koniec 2018 roku wynosił będzie 2.621.009 zł. tj. 21,57 %

W roku 2019 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 807.000 zł. tj. 7,28%, dopuszczalny wskaźnik 8,72%.

dług na koniec 2019 roku wynosił będzie 1.814.009 zł. tj. 14,64 %

W roku 2020 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 717.000 zł. tj. 6,43%, dopuszczalny wskaźnik 9,00%.

dług na koniec 2020 roku wynosił będzie 1.097.009 zł. tj. 8,69 %.

W roku 2021 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 626.000 zł. tj. 5,33%, dopuszczalny wskaźnik 9,03%.

dług na koniec 2021 roku wynosił będzie 471.009 zł. tj. 3,66 %.

W roku 2022 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 471.009 zł. tj. 4,27 %, dopuszczalny wskaźnik 9,07 %,

Wskaźnik zadłużenia gminy w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikami ustawy o finansach publicznych i nie przekracza 60% planowanych dochodów.

Spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2013 są zgodne z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych, a spłaty rat kredytów w latach 2014-2023 są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

1) Program: budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu

cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenia bezpiecznego i przyjemnego miejsca integracji mieszkańców Gminy, limit wydatków na lata 2010-2014 wynosi 1.658.226 zł. z tego na rok 2010 – 2012 69.010,64 zł. na 2013 – 900.000 zł. na 2014 – 689.215,36 zł.

2) Remont drogi gminnej Nr 113053E Cielądz-Ossowice

cel: poprawa infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i dostępności do sieci dróg lokalnych

limit wydatków na lata 2012-2013 wynosi 567.000 zł. z tego na rok 2012 – 10.208 zł. na rok 2014 – 556.792 zł.

3) Remont drogi gminnej w Stolnikach

cel: poprawa infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i dostępności do sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

limit wydatków na lata 2013-2014 wynosi 1.200.000 zł. z tego: na rok 2013 – 20.000 zł.
na rok 2014 – 1.180.000 zł.

4) Remont drogi gminnej w Komorowie

cel: poprawa infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i dostępności sieci do dróg lokalnych

limit wydatków na lata 2013-2014 wynosi 220.000 zł. z tego na rok 2013 – 15.000 zł.
na rok 2014 – 205.000 zł.

5) Wykonanie szatni

cel: poprawa warunków społecznych

limit wydatków na lata 2013-2014 wynosi 60.000 zł. z tego rok 2013- 30.000 zł.
na rok 2014 – 30.000 zł.

Na remont drogi gminnej w Stolnikach planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych /schetynówki/.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogumił Grabowski