

**UCHWAŁA NR XVIII/76/2012  
RADY GMINY CIELĄDZ  
z dnia 20 stycznia 2012 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015**

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 ust.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 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015 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. Upoważnienie z ust.2 obejmuje kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/20/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015 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 2012 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Bogumił Grabowski*



| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>10 865 960,00</b> | <b>12 464 548,00</b> | <b>11 030 000,00</b> | <b>11 360 000,00</b> | <b>11 600 000,00</b> | <b>11 830 000,00</b> | <b>12 070 000,00</b> | <b>12 310 000,00</b> |
|      | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 10 453 960,00        | 10 810 000,00        | 11 030 000,00        | 11 360 000,00        | 11 600 000,00        | 11 830 000,00        | 12 070 000,00        | 12 310 000,00        |
|      | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                | 412 000,00           | 1 654 548,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | środki z UE*                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>14 275 271,00</b> | <b>10 560 848,00</b> | <b>10 903 200,00</b> | <b>10 976 000,00</b> | <b>11 066 000,00</b> | <b>11 220 000,00</b> | <b>11 619 000,00</b> | <b>11 859 000,00</b> |
|      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 9 928 271,00         | 9 930 000,00         | 10 110 000,00        | 10 530 000,00        | 10 720 000,00        | 10 920 000,00        | 11 121 000,00        | 11 345 000,00        |
|      | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                                    | 9 783 271,00         | 9 800 000,00         | 10 000 000,00        | 10 400 000,00        | 10 600 000,00        | 10 810 000,00        | 11 026 000,00        | 11 250 000,00        |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                         | 145 000,00           | 130 000,00           | 110 000,00           | 130 000,00           | 120 000,00           | 110 000,00           | 95 000,00            | 95 000,00            |
|      | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                | 145 000,00           | 130 000,00           | 110 000,00           | 130 000,00           | 120 000,00           | 110 000,00           | 95 000,00            | 95 000,00            |
|      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 4 347 000,00         | 630 848,00           | 793 200,00           | 446 000,00           | 346 000,00           | 300 000,00           | 498 000,00           | 514 000,00           |
|      | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                     | <b>-3 409 311,00</b> | <b>1 903 700,00</b>  | <b>126 800,00</b>    | <b>384 000,00</b>    | <b>534 000,00</b>    | <b>610 000,00</b>    | <b>451 000,00</b>    | <b>451 000,00</b>    |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>525 689,00</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>920 000,00</b>    | <b>830 000,00</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>910 000,00</b>    | <b>949 000,00</b>    | <b>965 000,00</b>    |
|      | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             | <b>-3 935 000,00</b> | <b>1 023 700,00</b>  | <b>-793 200,00</b>   | <b>-446 000,00</b>   | <b>-346 000,00</b>   | <b>-300 000,00</b>   | <b>-498 000,00</b>   | <b>-514 000,00</b>   |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                 | <b>4 314 973,40</b>  | <b>580 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                   | 698 387,40           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                       | 3 616 586,00         | 580 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 3 409 311,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                  | <b>905 662,40</b>    | <b>2 483 700,00</b>  | <b>326 800,00</b>    | <b>584 000,00</b>    | <b>534 000,00</b>    | <b>610 000,00</b>    | <b>451 000,00</b>    | <b>451 000,00</b>    |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                | 905 662,40           | 2 483 700,00         | 326 800,00           | 584 000,00           | 534 000,00           | 610 000,00           | 451 000,00           | 451 000,00           |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                     | 0,00                 | 1 634 748,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | <b>5 393 338,00</b>  | <b>3 489 638,00</b>  | <b>3 362 838,00</b>  | <b>2 978 838,00</b>  | <b>2 444 838,00</b>  | <b>1 834 838,00</b>  | <b>1 383 838,00</b>  | <b>932 838,00</b>    |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | <b>1 634 748,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                       | 49,64%               | 28,00%               | 30,49%               | 26,22%               | 21,08%               | 15,51%               | 11,47%               | 7,58%                |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                          | 34,59%               | 28,00%               | 30,49%               | 26,22%               | 21,08%               | 15,51%               | 11,47%               | 7,58%                |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                                                         | 9,67%                | 20,97%               | 3,96%                | 6,29%                | 5,64%                | 6,09%                | 4,52%                | 4,44%                |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                            | 9,67%                | 7,85%                | 3,96%                | 6,29%                | 5,64%                | 6,09%                | 4,52%                | 4,44%                |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                     | 2012             | 2013                 | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                               | 10,65%           | 6,44%                | 6,18%            | 6,75%            | 7,57%            | 7,75%            | 7,53%            | 7,71%            |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                        | 4,84%            | 7,06%                | 8,34%            | 7,31%            | 7,59%            | 7,69%            | 7,86%            | 7,84%            |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 9,67%            | 20,97%               | 3,96%            | 6,29%            | 5,64%            | 6,09%            | 4,52%            | 4,44%            |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)              | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 9,67%            | 7,85%                | 3,96%            | 6,29%            | 5,64%            | 6,09%            | 4,52%            | 4,44%            |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:                                                           |                  |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 5 128 715,00     | 5 067 000,00         | 5 210 000,00     | 5 360 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                               | 1 328 677,00     | 1 358 700,00         | 1 395 000,00     | 1 430 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                           | 321 473,00       | 114 357,00           | 22 583,00        | 4 133,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                         | 3 790 000,00     | 478 307,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **                       | 0,00             | 1 903 700,00         | 126 800,00       | 384 000,00       | 534 000,00       | 610 000,00       | 451 000,00       | 451 000,00       |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań                                                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

\* 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Bogumił Grabowski



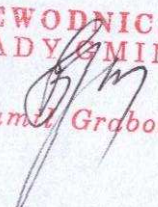
| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | 12 550 000,00 | 12 800 000,00 | 13 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 12 550 000,00 | 12 800 000,00 | 13 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | środki z UE*                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                    | 12 139 000,00 | 12 530 000,00 | 12 798 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 11 575 000,00 | 11 770 000,00 | 12 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                                    | 11 480 000,00 | 11 710 000,00 | 11 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                         | 95 000,00     | 60 000,00     | 90 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                | 95 000,00     | 60 000,00     | 90 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 564 000,00    | 760 000,00    | 768 162,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                     | 411 000,00    | 270 000,00    | 251 838,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | 975 000,00    | 1 030 000,00  | 1 020 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             | -564 000,00   | -760 000,00   | -768 162,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                  | 411 000,00    | 270 000,00    | 251 838,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                | 411 000,00    | 270 000,00    | 251 838,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | 521 838,00    | 251 838,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                       | 4,16%         | 1,97%         | 0,00%         |      |      |      |      |      |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                          | 4,16%         | 1,97%         | 0,00%         |      |      |      |      |      |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                                                         | 4,03%         | 2,58%         | 2,62%         |      |      |      |      |      |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                            | 4,03%         | 2,58%         | 2,62%         |      |      |      |      |      |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                               | 7,80%            | 7,82%            | 7,89%            | 7,88%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                        | 7,77%            | 8,05%            | 7,82%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 4,03%            | 2,58%            | 2,62%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)              | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 4,03%            | 2,58%            | 2,62%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **                       | 411 000,00       | 270 000,00       | 251 838,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

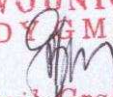
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Bogumił Grabowski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| 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. |                          |                                         | 2012                                                     | 2013    | 2014   | 2015  |  |                  |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                        | 4                                          | 5          | 6             | 7      | 9                        | 10                                      | 11                                                       | 12      | 13     | 14    |  | 16               |
|    | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                                                                                                    |                          |                                            |            |               |        | 5.187.533                | 456.680                                 | 4.111.473                                                | 592.664 | 22.583 | 4.133 |  | 4.730.853        |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                          |                                            |            |               |        | 821.333                  | 358.787                                 | 321.473                                                  | 114.357 | 22.583 | 4.133 |  | 462.546          |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                          |                                            |            |               |        | 4.366.200                | 97.893                                  | 3.790.000                                                | 478.307 |        |       |  | 4.268.307        |
|    | <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                                                                                                 |                          |                                            |            |               |        | 4.366.200                | 97.893                                  | 3.790.000                                                | 478.307 |        |       |  | 4.268.307        |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                          |                                            |            |               |        |                          |                                         |                                                          |         |        |       |  |                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                          |                                            |            |               |        | 4.266.200                | 97.893                                  | 3.790.000                                                | 478.307 |        |       |  | 4.268.307        |
|    | <i>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)</i>                                                               |                          |                                            |            |               |        |                          |                                         |                                                          |         |        |       |  |                  |
|    | <i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>                                                                                                            |                          |                                            |            |               |        |                          |                                         |                                                          |         |        |       |  |                  |
|    | <i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i>                                                                                                                     |                          |                                            |            |               |        | 4.366.200                | 97.893                                  | 3.790.000                                                | 478.307 |        |       |  | 4.268.307        |
| 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz cel: poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych                                                                  | Gmina Cielądz            | 2010                                       | 2012       | 900           | 90001  | 2.735.000                | 45.000                                  | 2.690.000                                                | 0       | 0,00   | 0,00  |  | 2.690.000        |
| 2. | 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                                       | 2015       | 921           | 92109  | 1.631.200                | 52.893                                  | 1.100.000                                                | 478.307 |        |       |  | 1.578.307        |
|    | <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zap</b>                                                                                                               |                          |                                            |            |               |        | 821.333                  | 358.787                                 | 321.473                                                  | 114.357 | 22.583 | 4.133 |  | 462.546          |
| 1. | Obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz                                                                                                                                             | Urząd Gminy              | 01.11.2011                                 | 31.10.2014 | 900           | 90015  | 57.564                   | 3.198                                   | 19.188                                                   | 19.188  | 15.990 |       |  | 54.366           |
| 2. | Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalni ścieków i hydroforniach w Cielądzu, Kuczyźnie i Sierzechowach                                                                                        | Urząd Gminy              | 01.11.2011                                 | 31.10.2014 | 400           | 40002  | 8.856                    | 492                                     | 2.952                                                    | 2.952   | 2.460  |       |  | 8.364            |
| 3. | Monitoring 750, rozdz.75023, 801, rozdz. 80101, 80110                                                                                                                                                            | Gminy                    | 2012                                       | 2015       |               |        | 20665                    | 4.133                                   | 4.133                                                    | 4.133   | 4.133  | 4.133 |  | 16.532           |
| 4. | Dostawa oleju opałowego 750, rozdz.75023, 801, rozdz.80101, 80110                                                                                                                                                | Urząd Gminy              | 07.09.2010                                 | IV.2013.   |               |        | 734.248                  | 350.964                                 | 295.200                                                  | 88.084  |        |       |  | 383.284          |
|    | <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>                                                                                                                      |                          |                                            |            |               |        |                          |                                         |                                                          |         |        |       |  |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                            |            |               |        |                          |                                         |                                                          |         |        |       |  |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                            |            |               |        |                          |                                         |                                                          |         |        |       |  |                  |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Bogumił Grabowski**



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz na lata 2012-2022

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 2012 rok zostały przyjęte na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2011. oraz danych z Ministerstwa Finansów, pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, które wynoszą ogółem 10.865.960 zł.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, odpłatność za obiady zaplanowano na poziomie wykonania w 2011 roku.

Dochody dotyczące podatków i opłat zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011 uwzględniając wzrost dochodów o 4-5 % i o 40% 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,

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 6.076.297 zł.

Dotacje na zadania zlecone zostały przyjęte w wysokości określonej przez Wojewodę w wysokości 1.573.890 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 340.000 zł.

jako dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki zaplanowano w wysokości 14.275.271 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9.928.271 zł.

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



Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 200.314 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.347.000 zł. z czego:

transport i łączność 532.000 zł. na wykonanie nakładki asfaltowej Niemgłowach, Gułkach, parking w Cielądzu i dokumentacja na drogi gminne w Grabicach, Nowej Małej Wsi, Cielądz-Ossowice, od wojewódzkiej do Stolnik

administracja publiczna 15.000 zł. - zakup komputerów, programów, serwera.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.690.000 zł. – na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.110.000 zł. – budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu, wykonanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Komorowie i Kuczyźnie.

Zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 3.616.586 zł. zaś spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 905.662,40 zł. wolne środki 698.387,40 zł.

W latach następnych 2012-2015 przyjęto wzrost dochodów o 4-5 %.

Przyjęto wzrost dochodów zarówno z tytułu podatków i opłat wymienionych w roku 2012,, jak również z tytułu dotacji Wojewody, subwencji ogólnej i oświatowej.

W roku 2013 przyjęto również dochody majątkowe w wysokości 1.654.548 zł. jako dochody z tytułu zwrotu środków UE.

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

Wydatki w latach 2012-2015 zaplanowano również w kwocie wyższej o 3% w każdym roku budżetowym, a od 2016 -2022 przyjęto wzrost o ok.2% do roku poprzedniego.

W roku 2013 uwzględniono niewielki wzrost wynagrodzeń o ze względu na wypłatę 20 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych w roku 2012.

Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń w raz z pochodnymi w latach 2013-2015 uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 3%.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto rozdziały 75022, 75023. Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2012-2015 zaplanowano zadania inwestycyjne zgodne z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju naszej Gminy, dotyczy to budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz, 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 2012-2022 uwzględniono już zawarte umowy kredytowe (harmonogramy spłat) oraz przewidziane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w latach następnych.

W roku 2012 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.616.586 zł.  
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 905.662,40 zł. tj. 9,67% planowanych dochodów  
dług gminy na koniec 2012 roku wynosił będzie 5.393.338 zł. 49,64% planowanych  
dochodów a po wyłączeniu środków UE dług wyniesie 34,59 %

W roku 2013 zaplanowano kredyt w wysokości 580.000 zł.  
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.483.700 tj. 20,97% planowanych dochodów, po  
wyłączeniu kwoty spłaty pożyczki 1.654.548 -środki UE wskaźnik spłaty wyniesie 7,85%  
dług gminy na koniec 2013 roku wynosił będzie 3.489.638 zł. 28 % planowanych dochodów.

W roku 2014 zaplanowano spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 326.800 zł. tj. 3,96 %  
dopuszczalny wskaźnik 6,18%  
dług na koniec 2014 roku wynosił będzie 3.362.838 zł. tj. 30,49 % planowanych dochodów.

W roku 2015 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 584.000 zł. tj. 6,29 %  
planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik 6,75 %  
dług na koniec 2015 roku wynosił będzie 2.978.838 zł. tj. 26,22% planowanych dochodów.

W roku 2016 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 534.000 zł. tj. 5,64%  
dopuszczalny wskaźnik 7,57 %.  
dług na koniec 2016 roku wynosił będzie 2.444.838 zł. tj. 21,08 %.

W roku 2017 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 610.000 zł. tj. 6,09%,  
dopuszczalny wskaźnik 7,75%.  
dług na koniec 2017 roku wynosił będzie 1.834.838 zł. tj. 15,51 %

W roku 2018 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 451.000 zł. tj. 4,52%,  
dopuszczalny wskaźnik 7,53%.  
dług na koniec 2018 roku wynosił będzie 1.383.838 zł. tj. 11,47 %

W roku 2019 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 451.000 zł. tj. 4,44%,  
dopuszczalny wskaźnik 7,71%.  
dług na koniec 2019 roku wynosił będzie 932.838 zł. tj. 7,58 %.



W roku 2020 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 411.000 zł. tj. 4,03%, dopuszczalny wskaźnik 7,80%.

dług na koniec 2020 roku wynosił będzie 521.838 zł. tj. 4,16 %.

W roku 2021 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 270.000 zł. tj. 2,58 %, dopuszczalny wskaźnik 7,82 %,

dług na koniec 2021 roku wynosił będzie 251.838 zł. tj. 1,97%

W roku 2022 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 251.838 zł. tj. 2,62 % dopuszczalny wskaźnik 7,89 %.

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 latach 2012-2013 są zgodne z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych, a spłaty rat kredytów w latach 2014-2022 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:

na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2012-2015 zaplanowano kwotę 462.546 zł. z przeznaczeniem na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

1) Program: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz, którego celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych. Planuje się wybudować 176 szt. w latach 2011-2012.

Limit wydatków w roku 2012 wynosi 2.690.000 zł.

2) 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 2010-2013 wynosi 1.631.200 zł. z tego na rok 2010 – 52.893 zł. na 2012 – 1.100.000 zł. na 2013 – 487.307 zł.

Informuje, że przedsięwzięcie pt. budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu będzie realizowane z chwilą podpisania umów o przyznanie pomocy ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej /obecnie został złożony wniosek/

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Bogumił Grabowski*