

**ZARZĄDZENIE Nr 85.2013**  
**Wójta Gminy Cielądz**  
**z dnia 27 grudnia 2013r.**

**w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, poz.938) **zarządzam co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
  
**mgr Paweł Królak**

## Wyszczególnienie

| Lp.                     | 2010          | 2011          | 2012          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Wyszczególnienie</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1                       | 11 334 906,92 | 10 981 696,23 | 11 287 958,31 | 11 592 785,26 | 13 067 156,57 | 11 494 000,00 | 11 550 000,00 | 11 700 000,00 |
| 1.1                     | 10 517 368,64 | 10 777 908,23 | 10 825 158,31 | 10 984 308,46 | 11 503 562,57 | 11 144 000,00 | 11 400 000,00 | 11 700 000,00 |
| 1.1.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 955 458,00    | 979 345,00    | 992 059,00    | 1 021 020,00  |
| 1.1.2                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 000,00     | 10 500,00     | 10 784,00     | 11 108,00     |
| 1.1.3                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 384 907,00  | 1 505 900,00  | 1 506 500,00  | 1 507 389,00  |
| 1.1.3.1                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 756 130,00    | 787 472,00    | 788 970,00    | 812 639,00    |
| 1.1.4                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 051 327,00  | 6 147 100,00  | 6 314 080,00  | 6 503 504,00  |
| 1.1.5                   | 817 538,28    | 203 788,00    | 462 800,00    | 518 456,80    | 2 375 109,35  | 1 869 993,00  | 1 911 960,00  | 1 969 318,00  |
| 1.2                     | 137 760,00    | 186 960,00    | 0,00          | 0,00          | 1 563 594,00  | 330 000,00    | 150 000,00    | 0,00          |
| 1.2.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2                   | 137 760,00    | 186 960,00    | 0,00          | 0,00          | 1 413 594,00  | 330 000,00    | 150 000,00    | 0,00          |
| 2                       | 12 101 011,68 | 10 534 200,71 | 14 513 339,31 | 12 855 193,20 | 13 067 156,57 | 12 639 000,00 | 11 274 000,00 | 11 694 000,00 |
| 2.1                     | 9 766 936,98  | 9 955 532,76  | 10 233 469,31 | 10 260 390,16 | 11 348 568,57 | 10 430 000,00 | 10 350 000,00 | 10 740 000,00 |
| 2.1.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2                   | x             | x             | x             | x             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                   | 143 251,69    | 143 640,55    | 145 000,00    | 145 731,52    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 140 000,00    |
| 2.1.3.1                 | 143 251,69    | 143 640,55    | 145 000,00    | 145 731,52    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 140 000,00    |
| 2.2                     | 2 334 074,70  | 578 667,95    | 4 277 870,00  | 2 594 802,14  | 1 718 588,00  | 2 209 000,00  | 924 000,00    | 454 000,00    |
| 3                       | -766 104,76   | 447 495,52    | -3 225 381,00 | -1 352 427,04 | 0,00          | -1 145 000,00 | 276 000,00    | 516 000,00    |
| 4                       | 1 085 439,00  | 611 908,60    | 4 131 043,40  | 2 622 912,40  | 2 095 721,00  | 1 597 800,00  | 104 000,00    | 0,00          |
| 4.1                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                     | 0,00          | 0,00          | 698 387,40    | 698 387,40    | 365 662,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                     | 1 085 439,00  | 611 908,60    | 3 432 656,00  | 1 924 525,00  | 1 730 059,00  | 1 597 800,00  | 104 000,00    | 0,00          |
| 4.3.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5                       | 1 089 978,00  | 838 492,28    | 905 662,40    | 905 662,40    | 2 095 721,00  | 452 800,00    | 380 000,00    | 506 000,00    |
| 5.1                     | 1 089 978,00  | 838 492,28    | 905 662,40    | 905 662,40    | 2 095 721,00  | 452 800,00    | 380 000,00    | 506 000,00    |
| 5.1.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 222 769,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 222 769,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6                       | 2 973 501,80  | 2 682 414,40  | 5 209 408,00  | 3 701 277,00  | 3 335 615,00  | 4 480 615,00  | 4 204 615,00  | 3 698 615,00  |
| 6.1                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.1.1                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.2                     | 26,23%        | 24,43%        | 46,15%        | 32,18%        | 25,53%        | 38,98%        | 36,40%        | 31,61%        |
| 6.3                     | 26,23%        | 24,43%        | 46,15%        | 32,18%        | 25,53%        | 38,98%        | 36,40%        | 31,61%        |

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Wykonanie    |            | Plan 3 kw.   | Wykonanie    | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         |
|--------|---|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|        |   | 2010         | 2011       | 2012         | 2012         |               |              |              |              |
| 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  | 750 431,66   | 822 375,47 | 589 689,00   | 723 918,30   | 154 994,00    | 714 000,00   | 1 050 000,00 | 960 000,00   |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2   | 750 431,66   | 822 375,47 | 1 288 076,40 | 1 422 305,70 | 520 656,00    | 714 000,00   | 1 050 000,00 | 960 000,00   |
| 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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1   | 10,88%       | 8,94%      | 9,31%        | 9,14%        | 17,19%        | 5,24%        | 4,59%        | 5,52%        |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1   | 10,88%       | 8,94%      | 9,31%        | 9,14%        | 7,83%         | 5,24%        | 4,59%        | 5,52%        |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1                       | 10,88%       | 8,94%      | 9,31%        | 9,14%        | 17,19%        | 5,24%        | 4,59%        | 5,52%        |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1                         | 10,88%       | 8,94%      | 9,31%        | 9,14%        | 7,83%         | 5,24%        | 4,59%        | 5,52%        |
| 9.5    | 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         |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1                      | 10,88%       | 8,94%      | 9,31%        | 9,14%        | 7,83%         | 5,24%        | 4,59%        | 5,52%        |
| 9.6.1  | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)  | 7,84%        | 9,19%      | 5,22%        | 6,29%        | 2,33%         | 6,21%        | 9,09%        | 8,21%        |
| 9.7    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                | x            | x          | x            | x            | 7,42%         | 5,58%        | 4,59%        | 5,88%        |
| 9.7.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                       | x            | x          | x            | x            | 7,77%         | 5,94%        | 4,94%        | 5,88%        |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x            | x          | x            | x            | Nie spełniona | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x            | x          | x            | x            | Nie spełniona | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 10     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 276 000,00   | 506 000,00   |
| 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  | 4 566 497,00 | 0,00       | 0,00         | 5 120 329,53 | 5 329 572,71  | 5 320 000,00 | 5 350 000,00 | 5 403 500,00 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 499 005,00  | 1 433 282,00 | 1 447 782,00 | 1 462 282,00 |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:  | 0,00         | 460 308,00 | 0,00         | 39 544,46    | 1 234 278,54  | 2 221 100,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1 | bieżące   | 0,00         | 362 415,00 | 0,00         | 39 544,46    | 37 248,54     | 12 100,00    | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2 | majątkowe   | 0,00         | 97 893,00  | 0,00         | 0,00         | 1 197 030,00  | 2 209 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 102 030,00  | 817 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 616 558,00    | 1 287 000,00 | 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         |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie |      | Plan 3 kw. |      | Wykonanie |              | 2013       | 2014       | 2015       | 2016 |
|----------|--|-----------|------|------------|------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------|
|          |  | 2010      | 2011 | 2012       | 2012 | 2012      | 2012         |            |            |            |      |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x         | x    | 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, w tym:  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 92 950,34    | 12 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 84 536,75    | 10 285,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 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      | 84 536,75    | 10 285,00  | 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, w tym:  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 236 498,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 236 498,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 12.2.1.1 | 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      | 1 236 498,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 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      | 120 043,32   | 12 100,00  | 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      | 98 047,21    | 10 285,00  | 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      | 120 043,32   | 10 285,00  | 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      | 677 111,00   | 817 000,00 | 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      | 342 814,00   | 150 000,00 | 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      | 677 111,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | x         | x    | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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 |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | x         | x    | 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  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 2 095 721,00 | 364 800,00 | 376 000,00 | 286 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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       | 0,00       | 0,00 |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 14.3.3   | wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00      | 0,00 | 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       | 0,00       | 0,00 |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023        | 2024        |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>11 930 000,00</b> | <b>12 150 000,00</b> | <b>12 390 000,00</b> | <b>12 630 000,00</b> | <b>12 880 000,00</b> | <b>13 130 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:  | 11 930 000,00        | 12 150 000,00        | 12 390 000,00        | 12 630 000,00        | 12 880 000,00        | 13 130 000,00        | 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, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.3.1  | z podatku 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        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>11 184 000,00</b> | <b>11 543 000,00</b> | <b>11 583 000,00</b> | <b>11 913 000,00</b> | <b>12 254 000,00</b> | <b>12 934 385,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 10 874 000,00        | 11 045 000,00        | 11 269 000,00        | 11 499 000,00        | 11 694 000,00        | 11 954 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)   | 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:   | 120 000,00           | 95 000,00            | 95 000,00            | 95 000,00            | 60 000,00            | 90 000,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.  | 120 000,00           | 95 000,00            | 95 000,00            | 95 000,00            | 60 000,00            | 90 000,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2.2      | Wydatki majątkowe  | 310 000,00           | 498 000,00           | 314 000,00           | 414 000,00           | 560 000,00           | 980 385,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>746 000,00</b>    | <b>607 000,00</b>    | <b>807 000,00</b>    | <b>717 000,00</b>    | <b>626 000,00</b>    | <b>195 615,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</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> |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 4.2.1    | 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, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>746 000,00</b>    | <b>607 000,00</b>    | <b>807 000,00</b>    | <b>717 000,00</b>    | <b>626 000,00</b>    | <b>195 615,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 746 000,00           | 607 000,00           | 807 000,00           | 717 000,00           | 626 000,00           | 195 615,00           | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.  | 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        |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>2 952 615,00</b>  | <b>2 345 615,00</b>  | <b>1 538 615,00</b>  | <b>821 615,00</b>    | <b>195 615,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 24,75%               | 19,31%               | 12,42%               | 6,51%                | 1,52%                | 0,00%                | 0,00%       | 0,00%       |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 24,75%               | 19,31%               | 12,42%               | 6,51%                | 1,52%                | 0,00%                | 0,00%       | 0,00%       |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023      | 2024      |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 7      | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań pu likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 8      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x         | x         |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 056 000,00 | 1 105 000,00 | 1 121 000,00 | 1 131 000,00 | 1 186 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 1 056 000,00 | 1 105 000,00 | 1 121 000,00 | 1 131 000,00 | 1 186 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 9      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x         | x         |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1  | 7,26%        | 5,78%        | 7,28%        | 6,43%        | 5,33%        | 2,18%        | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1  | 7,26%        | 5,78%        | 7,28%        | 6,43%        | 5,33%        | 2,18%        | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1                        | 7,26%        | 5,78%        | 7,28%        | 6,43%        | 5,33%        | 2,18%        | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1                          | 7,26%        | 5,78%        | 7,28%        | 6,43%        | 5,33%        | 2,18%        | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.5    | 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      |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 7,26%        | 5,78%        | 7,28%        | 6,43%        | 5,33%        | 2,18%        | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.6.1  | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 8,85%        | 9,09%        | 9,05%        | 8,95%        | 9,21%        | 8,96%        | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.7    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 7,84%        | 8,72%        | 8,72%        | 9,00%        | 9,03%        | 9,07%        | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.7.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 7,84%        | 8,72%        | 8,72%        | 9,00%        | 9,03%        | 9,07%        | 0,00%     | 0,00%     |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona |
| 10     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 746 000,00   | 607 000,00   | 807 000,00   | 717 000,00   | 626 000,00   | 195 615,00   | 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     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | 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 art. 226 ust. 3 ustawy, z tego  | 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      |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |            |           |           |           |           |      |      |      |
| 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, w tym:  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 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, w tym:  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | 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 |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |            |           |           |           |           |      |      |      |
| 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 |
| 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 przejrzystych 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       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  |            |           |           |           |           |      |      |      |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 257 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 84 193,00 | 41 563,00 | 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4     | Wynik operacji niekaszowych 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 |

Wójta Gminy z dnia 27.12.2013r.

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz

Niniejszym zarządzeniem zapewniono zgodność wartości budżetu Gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach.

Zostały uaktualnione dochody bieżące:

- z tytułu podatków i opłat zmniejszenie o 120.000,00 zł. które po zmianach wynoszą 1.384.907,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 179.156,27 zł., które po zmianach wynoszą 2.375.109,35 zł.
- dochody majątkowe na z tytułu dotacji kwotę 8.400zł

Aktualnie dochody ogółem wynoszą 13.067.156,57 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 183.113,57 zł. po zmianach wydatki bieżące wynoszą 11.348.568,57 zł.

Zostały zmniejszone wydatki majątkowe ogółem na kwotę 14.950,00 zł. po zmianach wydatki majątkowe wynoszą 1.718.588,00 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 13.067.156,57zł.

Dług w poszczególnych latach przedstawiać będzie się następująco:

- dług gminy na koniec 2013r. wynosił będzie 3.335.615,00 zł.
- na koniec 2014 r. – 4.480.615,00 zł.
- na koniec 2015 r. – 4.204.615,00 zł.
- na koniec 2016 r. – 3.698.615,00 zł.
- na koniec 2017 r. – 2.952.615,00 zł.
- na koniec 2018 r. – 2.345.615,00 zł.
- na koniec 2019 r. – 1.538.615,00 zł.
- na koniec 2020r. – 821.615,00 zł.
- na koniec 2021 r. – 195.615,00 zł.
- na koniec 2022 r. – 0,00zł.

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

Wskaźniki spłaty rat pożyczek i kredytów przedstawiają się następująco:



- w roku 2013 planowana spłata - 2.095.721,00 zł. tj. 17,19% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 7,77%,
- w roku 2014 planowana spłata – 452.800,00 zł. tj. 5,24% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 5,94%,
- w roku 2015 planowana spłata – 380.000,00 zł. tj. 4,59 % planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 4,94%,
- w roku 2016 planowana spłata 506.000,00 zł. tj. 5,52% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 5,88%,
- w roku 2017 planowana spłata 746.000,00 zł. tj. 7,26% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 7,84%,
- w roku 2018 planowana spłata 607.000,00 zł tj. 5,78% planowanych dochodów , po uwzględnieniu wyłączeń 8,72%,
- w roku 2019 planowana spłata 807.000,00 zł. tj. 7,28% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 8,72% ,
- w roku 2020 planowana spłata 717.000,00 zł. tj. 6,43% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 9,00%,
- w roku 2021 planowana spłata 626.000,00 zł. tj. 5,33% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 9,03%,
- w roku 2022 planowana spłata 195.615,00 zł. tj. 2,18% planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń 9,07%.

The logo features the word "WÓJT" in a stylized, blue, outlined font. Below it is a red handwritten signature. Underneath the signature, the name "mgr Paweł Królak" is printed in a red, sans-serif font.

mgr Paweł Królak