

UCHWAŁA NR XXIII/148/17

RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 19.01.2017r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz.446, poz. 1579) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz.2260), **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy Cielądz 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Cielądz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Cielądz, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV.85.16 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/148/17			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	12 908 254,97	13 314 763,97	15 221 083,39	15 221 083,39	15 217 539,00	15 860 000,00	15 860 000,00	15 920 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 015 075,20	12 623 086,49	15 140 485,83	15 140 485,83	15 073 202,00	15 860 000,00	15 860 000,00	15 920 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 013 691,00	1 097 295,00	1 323 728,00	1 323 728,00	1 299 968,00	1 331 700,00	1 331 700,00	1 331 700,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 516,83	50 000,00	80 000,00	80 000,00	55 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 751 231,19	2 034 614,00	1 763 319,00	1 763 319,00	1 638 997,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	877 310,56	1 159 967,00	937 485,00	937 485,00	818 647,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 027 299,00	6 145 735,00	6 425 971,00	6 425 971,00	6 261 507,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 680 913,42	2 283 485,10	4 862 541,83	4 862 541,83	5 223 395,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	893 179,77	691 677,48	80 597,56	80 597,56	144 337,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	387 176,25	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	506 003,52	681 557,48	80 597,56	80 597,56	144 337,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 782 798,38	12 422 378,38	16 460 859,64	15 772 859,64	15 492 106,00	15 800 000,00	16 500 000,00	15 356 807,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 112 059,35	11 493 935,40	14 199 150,24	14 199 150,24	14 765 066,81	14 800 000,00	14 850 000,00	14 977 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 243,53	107 716,48	130 000,00	130 000,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 670 739,03	928 442,98	2 261 709,40	1 573 709,40	727 039,19	1 000 000,00	1 650 000,00	379 807,00
3	Wynik budżetu	-874 543,41	892 385,59	-1 239 776,25	-551 776,25	-274 567,00	60 000,00	-640 000,00	563 193,00
4	Przychody budżetu	1 715 457,07	406 054,66	1 587 776,25	775 012,25	828 567,00	521 000,00	1 232 142,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	713 387,07	406 054,66	685 012,25	685 012,25	558 293,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	277 529,00	0,00	337 012,25	337 012,25	4 293,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 002 070,00	0,00	902 764,00	90 000,00	270 274,00	521 000,00	1 232 142,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	597 014,41	0,00	902 764,00	90 000,00	270 274,00	0,00	640 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	434 859,00	613 428,00	348 000,00	348 000,00	554 000,00	581 000,00	592 142,00	563 193,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	434 859,00	613 428,00	348 000,00	348 000,00	554 000,00	581 000,00	592 142,00	563 193,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 902 826,00	3 289 398,00	3 844 162,00	3 031 398,00	2 747 672,00	2 687 672,00	3 327 672,00	2 764 479,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	903 015,85	1 129 151,09	941 335,59	941 335,59	308 135,19	1 060 000,00	1 010 000,00	943 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 616 402,92	1 535 205,75	1 626 347,84	1 626 347,84	866 428,19	1 060 000,00	1 010 000,00	943 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/148/17			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,37%	4,61%	2,29%	2,29%	4,36%	4,48%	4,55%	4,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,37%	4,61%	2,29%	2,29%	4,36%	4,48%	4,55%	4,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,37%	4,61%	2,29%	2,29%	4,36%	4,48%	4,55%	4,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,00%	8,56%	6,18%	6,18%	2,02%	6,68%	6,37%	5,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,25%	5,59%	4,96%	5,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,25%	5,59%	4,96%	5,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	563 193,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	563 193,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 588,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 565,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	868 037,00	1 616 159,00	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	24 600,00	868 037,00	1 616 159,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	427 039,19	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/148/17 2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	554 000,00	575 000,00	581 142,00	544 193,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00
1.1	Dochody bieżące	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00	15 920 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z 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
2	Wydatki ogółem	15 408 437,00	15 500 000,00	15 557 226,00	15 524 000,00	15 570 000,00	15 709 000,00	15 652 858,00	15 674 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 980 000,00	14 989 000,00	14 989 000,00	14 989 000,00	14 989 000,00	14 989 000,00	14 989 000,00	14 989 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	428 437,00	511 000,00	568 226,00	535 000,00	581 000,00	720 000,00	663 858,00	685 000,00
3	Wynik budżetu	511 563,00	420 000,00	362 774,00	396 000,00	350 000,00	211 000,00	267 142,00	246 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	511 563,00	420 000,00	362 774,00	396 000,00	350 000,00	211 000,00	267 142,00	246 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	511 563,00	420 000,00	362 774,00	396 000,00	350 000,00	211 000,00	267 142,00	246 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 252 916,00	1 832 916,00	1 470 142,00	1 074 142,00	724 142,00	513 142,00	246 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	940 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	940 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	3,20%	2,78%	2,99%	2,70%	1,64%	1,99%	1,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	3,20%	2,78%	2,99%	2,70%	1,64%	1,99%	1,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	3,20%	2,78%	2,99%	2,70%	1,64%	1,99%	1,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,90%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,32%	6,06%	5,89%	5,87%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,32%	6,06%	5,89%	5,87%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	511 563,00	420 000,00	362 774,00	396 000,00	350 000,00	211 000,00	267 142,00	246 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	511 563,00	420 000,00	362 774,00	396 000,00	350 000,00	211 000,00	267 142,00	246 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	475 063,00	270 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/148/17 z dnia 19.01.2017r. kwoty w zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 508 796	24 600	868 037	1 616 159	0	2 508 796
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2 508 796	24 600	868 037	1 616 159	0	2 508 796
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 508 796	24 600	868 037	1 616 159	0	2 508 796
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 508 796	24 600	868 037	1 616 159	0	2 508 796
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej	CIELĄDZ	2017	2019	2 508 796	24 600	868 037	1 616 159	0	2 508 796

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Małgorzata Rosa

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

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

Dochody i wydatki

Dane zawarte w dochodach na 2017 rok zostały przyjęte na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2016r. oraz danych z Ministerstwa Finansów, z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z Krajowego Biura wyborczego.

Dochody ogółem wynoszą ogółem 15.217.539 zł.

Dochody bieżące w wysokości 15.073.202 zł. natomiast dochody majątkowe 144.337 zł.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, odpłatność za obiady zaplanowano na poziomie wykonania w 2016 roku. Dochody dotyczące podatków i opłat zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2016r. W latach następnych planuje się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o około 1%.

Wśród prognozowanych dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględnione są w szczególności: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (przyjęto, że planowane wpływy w latach 2018-2020 będą rosnąć. Wartością bazową prognozy udziałów w podatku PIT jest wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok, która zakłada planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 37,89 %), podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych,

podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpływy z opłaty skarbowej, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów na 2017r. przyjęto informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz subwencji oświatowej w kwocie 6.261.507 zł., która w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu. Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego określające wysokość dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie informacji z KBW w wysokości 5.223.395 zł. Ponadto do wysokości dotacji została również doliczona planowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 189.060 zł.

W latach następnych tj. 2018 – 2020 zaplanowano wzrost dochodów na poziomie około 4%. Natomiast w latach 2021 – 2028 o około 1%. Zarówno jak w roku 2017 jak i następnych latach głównymi źródłami dochodów budżetu będą subwencje, dotacje i dochody własne. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 144.337 zł. to dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania Rewitalizacja Alei zabytkowej w miejscowości Stolniki.

Wydatki zaplanowano w wysokości 15.492.106 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.765.066,81 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 6.356.588,00 zł. Do planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń o około 3% dla pracowników administracji i obsługi. Natomiast podwyżki w kadrze nauczycielskiej o 1,3 %. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto wydatki z rozdziału 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin na kwotę 1.473.565 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 237.933,71 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 727.039,19 zł. z czego:

Rolnictwo i łowiectwo 24.600 zł. jest to wydatek związany z zadaniem wieloletnim 2017 – 2019 związany z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.

transport i łączność 448.818,00 zł. na wykonanie: remont dróg gminnych, zaplanowana kwota to 148.818,00 zł. w tym fundusz sołecki w wysokości 98.817,56 zł., oraz

Remont drogi gminnej w Łaszczynie – 300.000 zł.

Administracja publiczna 10.000 zł. - Zakup sprzętu komputerowego, projekt i wykonanie graficzne strony internetowej

Ochotnicze straże pożarne 34.803,19 zł. z tego utwardzenie terenu przy OSP Cielądz 28.675,80 zł. (fundusz sołecki), zakup kominka do OSP Brzozówka 6.127,39 zł. (fundusz sołecki).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162.018 zł. są to wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 46.800 zł. oraz rewitalizacja zabytkowej Alei w miejscowości Stolniki wydatek w kwocie 162.018 zł.

Wydatki bieżące na rok 2018 - 2019 zaplanowano w kwocie zbliżonej do planowanych wydatków na rok 2017. Natomiast od 2020 -2028 przyjęto wzrost o ok. 1%- 2% .

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

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2017-2028 uwzględniono już zawarte umowy kredytowe (harmonogramy spłat).

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 828.567 zł. z tego wolne środki w wysokości 558.293 zł. oraz planowany kredyt w wysokości 270.274 zł. na pokrycie deficytu budżetu gminy w związku z zadaniami inwestycyjnymi gminy, planowany okres spłaty kredytu to okres spłaty 7 kolejnych lat.

W roku 2018 również zaplanowano kredyt w wysokości 521.000 zł. związany ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, Natomiast w roku 2019 kredyt w wysokości 1.232.142 zł. związany realizacją zadań inwestycyjnych. Planowany okres spłaty kredytów 9 lat.

Na rok 2017 zaplanowano spłatę zaciągniętych już zobowiązań w wysokości 554.000 zł. plus wydatki na obsługę długu w wysokości 110.000 zł. tj. 4,36% planowanych dochodów.

- Planowany dług Gminy na koniec 2017 roku wynosił będzie 2.747.672 zł. co daje 18,06 % planowanych dochodów.
- na koniec 2018 roku - 2.687.672zł.
- na koniec 2019 roku – 3.327.672 zł.
- na koniec 2020 roku – 2.764.479 zł.
- na koniec 2021 roku – 2.252.916 zł.

- na koniec 2022 roku – 1.832.916 zł.
- na koniec 2023 roku – 1.470.142 zł.
- na koniec 2024 roku – 1.074.142 zł.
- na koniec 2025 roku – 724.142 zł.
- na koniec 2026 roku – 513.142 zł.
- na koniec 2027 roku – 246.000 zł.
- na koniec 2028 roku – 0 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów w roku 2017-2028 są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

- w roku 2017 planowana spłata – 554.000,00 zł. tj. 4,36 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,25 %,
- w roku 2018 planowana spłata – 581.000,00 zł. tj. 4,48 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,59 %,
- w roku 2019 planowana spłata – 592.142,00 zł. tj. 4,55 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 4,96 %,
- w roku 2020 planowana spłata – 563.193,00 zł. tj. 4,29 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,02 %,
- w roku 2021 planowana spłata – 511.563,00 zł. tj. 3,84 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,32 %,
- w roku 2022 planowana spłata – 420.000,00 zł. tj. 3,20 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,06 %,
- w roku 2023 planowana spłata – 362.774,00 zł. tj. 2,78 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,89 %,
- w roku 2024 planowana spłata – 396.000,00 zł. tj. 2,99 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,87 %,
- w roku 2025 planowana spłata – 350.000,00 zł. tj. 2,70 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,85 %,
- w roku 2026 planowana spłata – 211.000,00 zł. tj. 1,64 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,85 %,
- w roku 2027 planowana spłata – 267.142,00 zł. tj. 1,99 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,85 %,

- w roku 2028 planowana spłata – 246.000,00 zł. tj. 1,61 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,85 % ,

Przedsięwzięcia

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

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: kwota na 2017r. wynosi 24.600 zł. z tego:

1. na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej” , którego celem jest poprawa jakości wody i ścieków. Inwestycja zaplanowana na lata 2017 – 2019. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 24.600 zł. Planowane łączne nakłady finansowe 2.508.796 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa