

ZARZĄDZENIE Nr 29.2016
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 17 maja 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 roku, poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150, oraz z 2016r. poz.195) **zarządzam co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024, 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.

WÓJTA

mgr Paweł Królak



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem	12 959 227,00	12 908 254,97	12 976 820,55	13 314 763,97	14 844 790,69	12 140 000,00	12 140 000,00
1.1	Dochoły niezręcznie	11 394 917,33	12 015 075,20	12 280 577,50	12 623 086,49	14 844 790,69	12 140 000,00	12 140 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 013 691,00	1 097 295,00	1 097 295,00	1 322 728,00	1 331 790,00	1 331 790,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	54 516,83	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	1 51 25 19	2 134 614,00	2 034 614,00	1 763 319,00	1 780 000,00	1 780 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	877 310,56	1 159 967,09	1 159 967,09	957 485,06	947 000,00	947 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	6 022 299,00	6 145 755,00	6 145 755,00	6 423 971,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	2 686 917,42	2 285 485,59	2 285 485,59	4 636 837,69	1 802 000,00	1 802 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 564 309,67	893 179,77	996 243,95	691 677,48	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	144 146,75	387 176,25	10 126,90	16 220,90	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9,00	506 003,52	680 823,05	681 552,48	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 546 425,48	13 782 798,38	12 889 447,21	12 422 378,38	15 869 802,94	11 567 000,00	11 560 858,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 734 579,69	11 112 959,35	11 850 277,6	11 493 952,40	13 994 830,67	11 090 000,00	11 269 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu świadczeń i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	na spłatę zrealizowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	dotacja na obsługę długu, w tym	334 736,88	330 243,53	150 000,00	167 716,48	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2.1.2.3	dotacja z tytułu pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotacje i dyskonta, o których mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 zrealizowanych zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań /zawinionych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 811 845,79	2 670 739,03	1 039 230,05	928 421,98	1 874 972,27	477 000,00	291 858,00
3	Wynik budżetu	-12 801,52	-874 543,41	87 373,34	892 385,59	-1 025 012,25	573 000,00	579 142,00
4	Przechoły budżetu	2 096 306,55	1 715 457,07	406 054,66	406 054,66	1 373 012,25	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	306 247,55	713 387,07	406 054,66	406 054,66	685 012,25	9,60	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	337 012,25	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 730 059,00	1 002 070,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	597 014,41	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zwiększeniem długu	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
5	Rozchoły budżetu	2 095 721,00	434 859,00	493 428,00	613 428,00	348 000,00	573 000,00	579 142,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 095 721,00	434 859,00	493 428,00	613 428,00	348 000,00	573 000,00	579 142,00
5.1.1	w tym łączna kwota przepadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy - Zęgo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przepadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przepadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okresowych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przepadających 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
5.2	Inne rozchoły, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 335 615,00	3 902 826,00	3 409 398,00	3 289 398,00	3 629 398,00	2 504 398,00	1 925 256,00
-	Kwota zobowiązań wykażących z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	600 337,04	903 015,85	430 360,34	1 129 151,09	849 960,02	1 050 000,00	871 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 926 585,59	1 618 402,92	838 433,80	1 555 205,75	1 534 972,27	1 026 000,00	871 000,00

I.p.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie								
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej bezwzględnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	16,17%	3,37%	3,80%	3,22%	3,62%	5,79%	5,84%
9.2	Wskaźnik planowanej bezwzględnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	16,17%	3,37%	3,80%	3,22%	3,62%	5,79%	5,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	16,17%	3,37%	3,80%	3,22%	3,62%	5,79%	5,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży, majątki oraz pomocy/orych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	6,21%	10,00%	3,50%	5,73%	8,65%	8,65%	7,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X	6,53%	6,37%	5,92%	7,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	X	X	X	8,26%	8,10%	7,65%	7,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	573 000,00	579 142,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	573 000,00	579 142,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i świadcki od nich realizowane	0,00	0,00	0,00	5 940 489,28	5 800 000,00	5 860 000,00	5 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 491 951,43	1 550 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	1 698 872,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
I	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11 648 807,00	11 684 937,00	11 750 000,00	12 040 000,00	11 991 000,00	11 991 000,00	11 991 000,00	11 991 000,00	11 991 000,00	11 991 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	120 000,00	80 000,00	90 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	120 000,00	80 000,00	90 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	379 807,00	415 937,00	481 000,00	731 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
3	551 193,00	515 063,00	450 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	551 193,00	515 063,00	450 000,00	200 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	551 193,00	515 063,00	450 000,00	200 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1 374 063,00	859 000,00	409 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00
8.1	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,50%	4,88%	4,43%	1,88%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,50%	4,88%	4,43%	1,88%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,50%	4,88%	4,43%	1,88%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%
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).	8,16%	7,82%	7,48%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%
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).	8,16%	7,82%	7,48%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.																
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.																
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	551 193,00	515 163,00	459 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	551 193,00	515 163,00	459 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
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	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	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	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	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	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	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	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	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																
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	534 193,00	465 063,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr Paweł Kręćka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz.

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

Zostały uaktualnione dochody bieżące:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 2.891.288,39 zł., i zmniejszono o kwotę 78.334,00 zł. Po zmianach wynoszą 4.626.837,69 zł.,
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 5.204,00 zł., po zmianach wynoszą 1.323.728,00 zł.
- z tytułu subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 31.942,00 zł. (subwencja oświatowa). Dochody z tytułu subwencji po zmianach wynoszą 6.423.971,00 zł.
- pozostałe dochody bieżące zwiększone o kwotę 20.977,00 zł.

Aktualnie dochody ogółem wynoszą 14.844.790,69 zł.

Uaktualniono również wydatki bieżące i majątkowe:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.914.647,39 zł. i zmniejszono o kwotę 110.454,00 zł., po zmianach wynoszą 13.994.830,67 zł.,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 38.522,25 zł. są to planowane wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym remont dróg gminnych, oraz budową przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Sierzchowach. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1.874.972,27 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 15.869.802,94 zł.

Zwiększono również przychody w 2016r. o kwotę 35.522,25 zł. – wolne środki.

Przychody po zmianach wynoszą 1.373.012,25 zł.

Dług gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- dług gminy na koniec 2016 r. – 3.629.398,00 zł.
- na koniec 2017 r. – 3.077.398,00 zł.
- na koniec 2018 r. – 2.504.398,00 zł.

- na koniec 2019 r. – 1.925.256,00 zł.
- na koniec 2020 r. – 1.374.063,00 zł.
- na koniec 2021 r. – 859.000,00 zł.
- na koniec 2022 r. – 409.000,00 zł.
- na koniec 2023 r. – 209.000,00 zł.
- na koniec 2024 r. - 0,00 zł.

Zmianie uległy również wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 i przedstawiają się następująco:

- w roku 2016 planowana spłata – 348.000,00 zł. tj. 3,22 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,53 %,
- w roku 2017 planowana spłata - 552.000,00 zł. tj. 5,62 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,37 %,
- w roku 2018 planowana spłata - 573.000,00 zł. tj. 5,79 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,92 %,
- w roku 2019 planowana spłata - 579.142,00 zł tj. 5,84 % planowanych dochodów , dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,68 %,
- w roku 2020 planowana spłata - 551.193,00 zł. tj. 5,50 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,16 % ,
- w roku 2021 planowana spłata – 515.063,00 zł. tj. 4,88 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,82 %,
- w roku 2022 planowana spłata - 450.000,00 zł. tj. 4,43 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,48 %,
- w roku 2023 planowana spłata - 200.000,00 zł. tj. 1,89 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,63 %,
- w roku 2024 planowana spłata - 209.000,00 zł. tj. 1,88 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,63 %.

WOJCI

mgr Paweł Królak