

ZARZĄDZENIE Nr 76/16
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

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, poz.1257, poz.1454) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025, 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.


mgr Paweł Królak

Lp.	Wykazanie	2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wyszczególnienie														
9	Wskaznik spln. zobowiązań													
9.1	Wskaznik spln. bieżąc. kw. splny zobowiązani, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	16,17%	3,37%	3,80%	4,63%	7,98%	5,63%	5,81%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%
9.2	Wskaznik planowanej bieżąc. kw. splny zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	16,17%	3,37%	3,80%	4,63%	7,98%	5,63%	5,81%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%
9.3	Wskaznik spln. zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	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	Wskaznik planowanej bieżąc. kw. splny zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	16,17%	3,37%	3,80%	4,63%	7,98%	5,63%	5,81%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%
9.5	Wskaznik spln. zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	6,21%	10,00%	3,30%	8,26%	6,53%	8,69%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%
9.6	Wskaznik spln. zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.6.1	Wskaznik spln. zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.6.2	Wskaznik spln. zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.7	Wskaznik spln. zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.7.1	Wskaznik spln. zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do końca danego roku budżetowego z uwzględnieniem zmian w budżecie w porównaniu z danymi z danego roku budżetowego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup pożyczek wraz z dodatkowymi odsetkami i opłatami	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki budżetu na wydatki społeczne	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 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
11.3	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	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
11.6	Wydatki finansowe 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
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	Dotyczy budżetu 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
12.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.1.2	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.1.3	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.1.4	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.1.5	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.1.6	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.2.2	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.2.3	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.2.4	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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
12.2.5	Wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
12.5	Wydatki na wydatki w związku z umową realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania (państwa)	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
12.5.1	w tym w związku z umową zawartą 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
12.6	Wydatki na wydatki w związku z zawartą umową z kwietnia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa, bez względu na stopień finansowania (państwa)	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
12.6.1	w tym w związku z zawartą umową z kwietnia 2013 r. umowy 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
12.7	Wydatki na wydatki w związku z realizacją finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania (państwa)	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
12.7.1	w tym w związku z realizacją finansowania z budżetu państwa, 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
12.8	Przychody z tytułu czynności, usług, dostaw wartościowych powstających w związku z zawartą umową z kwietnia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa, 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
12.8.1	w tym w związku z umową 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
13	Kwoty dotychczas otrzymane i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz wykonania ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przedsiębiorstwa samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w tym w art. 29 ustawy z dnia 25 sierpnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 172, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań w odniesieniu do emisji dłużnych papierów wartościowych o dłużności krótszej	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
13.4	Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na obsługę dłużnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 3.1. wytykające w łącznej kwocie zobowiązania, z zastrzeżeniami	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
14.2	Wydatki na obsługę dłużnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki na obsługę dłużnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, trybony, z art. 14.3.3	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	0,00
14.3.2	związane z umową, zobowiązania do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	wydatki z tytułu wyrażonych przez emitentów gwarancji	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
14.4	Wydatki operacji efektywnych wpływających na kwotę długu i innych zobowiązań, różnice kursowe	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
15	Dane dotychczas emisji obligacji przychodowych														

Lp.	Wyszególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X
9	Wskaznik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań - kwoty planowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej kwoty wyczerpania zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego. (bez uwzględnienia osnowy wydatków wyliczeń przy padaniu w skrajny rok)	5,24%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%
9.2	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej kwoty uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego. (bez uwzględnienia osnowy wydatków wyliczeń przy padaniu w skrajny rok)	5,44%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego wyliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	1,91	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
9.4	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty - w art. 243 ust. 1 ustawy do określonej kwoty uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego. (bez uwzględnienia osnowy wydatków wyliczeń przy padaniu w skrajny rok)	5,44	4,55%	4,55%	4,55%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%
9.5	Wskaznik dobowych bieżących powiększeń i obniżek ze sprzedaży majątku oraz pozostałości wydatków bieżących, obniżek bieżących, składek i odroczonej płatności	7,93%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu osnowy wydatków bieżących i odroczonej płatności w oparciu o plan skrajny i w przypadku jego pierwszokwartalnego porównania z wskaźnikiem ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,20%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu osnowy wydatków bieżących i odroczonej płatności w oparciu o plan skrajny i w przypadku jego pierwszokwartalnego porównania z wskaźnikiem ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,20%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%
9.7	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o tym, czy jest spełniony																
9.7.1	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu osnowy wydatków bieżących i odroczonej płatności w oparciu o plan skrajny i w przypadku jego pierwszokwartalnego porównania z wskaźnikiem ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat																
9.7.2	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu osnowy wydatków bieżących i odroczonej płatności w oparciu o plan skrajny i w przypadku jego pierwszokwartalnego porównania z wskaźnikiem ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat																
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	544 193,00	475 063,00	475 063,00	475 063,00	266 000,00	266 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	25 963,00	25 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	544 193,00	475 063,00	475 063,00	475 063,00	266 000,00	266 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	25 963,00	25 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od osób i fizyczne	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od osób i fizyczne	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od osób i fizyczne	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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od osób i fizyczne	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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od osób i fizyczne	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	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	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
12.1.1	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
12.1.1.1	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
12.1.1.2	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
12.1.1.3	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
12.1.2	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
12.1.3	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
12.2	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
12.2.1	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
12.2.1.1	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
12.2.1.2	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
12.2.1.3	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
12.2.2	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
12.2.3	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
12.2.4	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
12.2.5	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
12.2.6	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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych samodzielnym 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 przejrzanych 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 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	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 zaliczonymi 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 porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niecasowych 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

W.O.J.T.
mgr Jacek Krolak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 76/16 z dnia 30.11.2016r.

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, które po zmianach wynoszą: 15.304.126,89 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 335.314,06 zł. które po zmianach wynoszą 5.197.855,89 zł.
- zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.232,00 zł. i po zmianach wynoszą 73.768,00 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 123.194,00 zł. z tytułu podatków i opłat,
- pozostałe dochody bieżące zwiększone o kwotę 365,00 zł.

Dochody majątkowe, które po zmianach wynoszą: 190.597,56 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł.

Aktualnie dochody ogółem wynoszą 15.494.724,45 zł.

Uaktualniono również wydatki bieżące i majątkowe:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 251.508,35 zł. po zmianach wynoszą 14.408.046,59 zł.
- Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 739.056,29 zł. i po zmianach wynoszą 1.522.653,11 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 15.930.699,70 zł.

Zmniejszono również planowane przychody w 2016r. o kwotę 803.801,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Prognozowany okres spłaty zobowiązań przypada na lata 2016-2025.

Przychody po zmianach wynoszą 783.975,25 zł.

W wyniku aktualizacji dług gminy w poszczególnych latach przedstawiać będzie się następująco:

- dług gminy na koniec 2016 r. – 3.040.361,00 zł.
- na koniec 2017 r. – 2.486.361,00 zł.

- na koniec 2018 r. – 1.911.361,00 zł.
- na koniec 2019 r. – 1.330.219,00 zł.
- na koniec 2020 r. – 786.026,00 zł.
- na koniec 2021 r. – 310.963,00 zł.
- na koniec 2022 r. – 50.963,00 zł.
- na koniec 2023 r. – 40.963,00 zł.
- na koniec 2024 r. - 25.963,00 zł.
- na koniec 2025r. - 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. 3,08 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,53 %,
- w roku 2017 planowana spłata - 554.000,00 zł. tj. 5,63 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,39 %,
- w roku 2018 planowana spłata - 575.000,00 zł. tj. 5,81 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,95 %,
- w roku 2019 planowana spłata – 581.142,00 zł tj. 5,86 % planowanych dochodów , dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,72 %,
- w roku 2020 planowana spłata – 544.193,00 zł. tj. 5,44 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,20 % ,
- w roku 2021 planowana spłata – 475.063,00 zł. tj. 4,55 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,85 %,
- w roku 2022 planowana spłata - 260.000,00 zł. tj. 2,87 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,49 %,
- w roku 2023 planowana spłata - 10.000,00 zł. tj. 0,30 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,63 %,
- w roku 2024 planowana spłata - 15.000,00 zł. tj. 0,29 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,63 %.
- W roku 2025 planowana spłata – 25.963,00 zł. tj. 0,38 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,63 %


 mgr Paweł Królak