

UCHWAŁA NR XXXIV/206/18

RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz.1875) 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 2017 roku, poz. 2077), **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy Cielądz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) 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 XXIII/148/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Rosa
mgr Małgorzata Rosa

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/206/18 z dnia 19.01.2018r.			
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	13 314 763,97	15 770 771,13	16 290 412,87	16 290 412,87	17 614 816,53	18 309 572,00	17 100 000,00	17 100 000,00	
1.1	Dochody bieżące	12 623 086,49	15 580 531,91	15 911 437,87	15 911 437,87	16 594 664,68	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 097 295,00	1 346 200,00	0,00	0,00	1 540 573,00	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	52 984,01	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 034 614,00	1 657 718,07	0,00	0,00	1 860 567,00	1 931 126,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 159 967,00	817 415,80	0,00	0,00	1 005 390,00	1 043 590,00	1 044 000,00	1 044 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 145 735,00	6 425 971,00	0,00	0,00	6 799 111,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 283 485,10	5 401 052,08	0,00	0,00	5 719 193,68	5 619 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	691 677,48	190 239,22	378 975,00	378 975,00	1 020 151,85	1 209 572,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 120,00	0,00	5 479,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	681 557,48	190 239,22	373 496,00	373 496,00	1 020 151,85	1 209 572,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	12 422 378,38	15 600 375,82	16 604 094,43	16 604 094,43	19 451 986,26	17 650 000,27	16 537 807,00	16 585 437,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 493 935,40	14 098 313,69	15 520 115,24	15 520 115,24	16 267 143,52	15 650 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	
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:	107 716,48	90 141,53	89 000,00	90 000,00	90 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	
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	928 442,98	1 502 062,13	1 083 979,19	1 083 979,19	3 184 842,74	2 000 000,27	737 807,00	785 437,00	
3	Wynik budżetu	892 385,59	170 395,31	-313 681,56	-313 681,56	-1 837 169,73	659 571,73	562 193,00	514 563,00	
4	Przychody budżetu	406 054,66	775 012,25	0,00	817 407,56	2 418 169,73	303 804,00	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	406 054,66	685 012,25	0,00	597 407,56	693 501,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	43 407,56	180 731,73	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	90 000,00	0,00	220 000,00	1 724 668,73	303 804,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 656 438,00	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	613 428,00	348 000,00	0,00	554 000,00	581 000,00	963 375,73	562 193,00	514 563,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	613 428,00	348 000,00	0,00	554 000,00	581 000,00	963 375,73	562 193,00	514 563,00	
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	372 234,00	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	372 234,00	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	3 289 398,00	3 031 398,00	0,00	2 697 398,00	3 841 066,73	3 181 495,00	2 619 302,00	2 104 739,00	
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	1 129 151,09	1 482 218,22	391 322,63	391 322,63	327 521,16	1 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 535 205,75	2 167 230,47	391 322,63	988 730,19	1 021 022,16	1 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/206/18 z dnia 19.01.2018r.			
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
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.	4,61%	2,21%	0,00%	3,40%	3,81%	5,92%	3,99%	3,65%
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.	4,61%	2,21%	0,00%	3,40%	3,81%	3,88%	3,99%	3,65%
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.	4,61%	2,21%	0,00%	3,40%	3,81%	3,88%	3,99%	3,65%
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)	8,56%	9,40%	2,44%	2,44%	1,86%	7,92%	7,60%	7,60%
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	6,80%	4,57%	4,07%	5,79%
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	6,80%	4,57%	4,07%	5,79%
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	659 571,73	562 193,00	514 563,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 193,00	514 563,00
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	6 828 461,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 863,00	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	2 811 923,26	2 121 243,42	37 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	486 550,58	163 723,42	37 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 372,68	1 957 520,00	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	306 039,68	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	283 315,00	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	283 315,00	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	1 209 572,00	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	1 209 572,00	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	1 209 572,00	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	486 550,58	163 723,42	37 000,00	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	463 806,70	159 033,26	35 940,07	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	486 550,58	163 723,42	37 000,00	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	713 236,68	1 611 239,00	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	372 454,83	837 338,00	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	713 236,68	1 611 239,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
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	340 766,00	773 901,00	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	340 766,00	773 901,00	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	372 234,00	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	372 234,00	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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	587 142,00	554 193,00	502 563,00
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.1	Dochody bieżące	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
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	16 710 000,00	16 851 565,00	16 859 500,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 924 196,00	16 950 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
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:	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	910 000,00	1 051 565,00	1 059 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 124 196,00	1 150 000,00
3	Wynik budżetu	390 000,00	248 435,00	240 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	175 804,00	150 000,00
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 zaciągnięciem 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	390 000,00	248 435,00	240 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	175 804,00	150 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	390 000,00	248 435,00	240 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	175 804,00	150 000,00
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	1 714 739,00	1 466 304,00	1 225 804,00	1 025 804,00	825 804,00	625 804,00	450 000,00	300 000,00
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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,81%	1,92%	1,87%	1,64%	1,64%	1,64%	1,50%	1,35%
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	2,81%	1,92%	1,87%	1,64%	1,64%	1,64%	1,50%	1,35%
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	2,81%	1,92%	1,87%	1,64%	1,64%	1,64%	1,50%	1,35%
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)	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
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)	7,71%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
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)	7,71%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
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:	390 000,00	248 435,00	240 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	175 804,00	150 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	390 000,00	248 435,00	240 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	175 804,00	150 000,00
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	320 000,00	112 000,00	40 500,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	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	16 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągnięciem 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,35%	1,35%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,35%	1,35%	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
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	1,35%	1,35%	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 jednoroczny)	7,60%	7,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	7,60%	7,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	7,60%	7,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/206/18 z dnia 19.01.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 316 493,12	2 811 923,26	2 121 243,42	37 000,00	0,00	4 970 166,68
1.a	- wydatki bieżące					918 817,12	486 550,58	163 723,42	37 000,00	0,00	687 274,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 397 676,00	2 325 372,68	1 957 520,00	0,00	0,00	4 282 892,68
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:					3 332 576,12	1 199 787,26	1 774 962,42	37 000,00	0,00	3 011 749,68
1.1.1	- wydatki bieżące					918 817,12	486 550,58	163 723,42	37 000,00	0,00	687 274,00
1.1.1.1	Nowe Skrzydła - Podnoszenie kompetencji kluczowych w tym cyfrowych u uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół w Cielądzu	2017	2018	156 149,20	91 290,99	0,00	0,00	0,00	91 290,99	
1.1.1.2	Sposób na wiedzę - Podnoszenie kompetencji kluczowych w tym cyfrowych u uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa Sierchowoy	2017	2018	231 944,50	92 360,89	0,00	0,00	0,00	92 360,89	
1.1.1.3	Centrum Usług społecznych dla powiatu rawskiego - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie miejsc świadczenia usług społecznych w formie mieszkań wspomaganych dla mieszkańców Gminy Cielądz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cielądz	2017	2020	530 723,42	302 898,70	163 723,42	37 000,00	0,00	503 622,12	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 413 759,00	713 236,68	1 611 239,00	0,00	0,00	2 324 475,68
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej - Poprawa jakości wody i ścieków	Urząd Gminy w Cielądzu	2017	2019	2 348 839,00	713 000,00	1 611 239,00	0,00	0,00	2 324 239,00	
1.1.2.2	Nowe Skrzydła - Podnoszenie kompetencji kluczowych w tym cyfrowych u uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół w Cielądzu	2017	2018	64 920,00	236,68	0,00	0,00	0,00	236,68	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					1 983 917,00	1 612 136,00	346 281,00	0,00	0,00	1 958 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 983 917,00	1 612 136,00	346 281,00	0,00	0,00	1 958 417,00
1.3.2.1	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej jako elementów aktywizujących ruchowo i poprawiających zdrowotność mieszkańców Gminy Cielądz poprzez utworzenie zintegrowanych ogólnodostępnych centrów sportu i rekreacji w Cielądzu i Grabicach - Poprawa aktywności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców Gminy Cielądz	Urząd Gminy w Cielądzu	2017	2019	302 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	290 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierchowach wraz z jego dostosowaniem do obowiązujących wymogów - Poprawa warunków oraz dostępu do usług zdrowotnych przez mieszkańców gminy Cielądz	Urząd Gminy w Cielądzu	2017	2018	443 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Cielądz i Sadkowiec - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wzrost efektywności energetycznej, większe wykorzystanie źródeł odnawialnych i zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy w Cielądzu	2018	2019	1 238 417,00	1 032 136,00	206 281,00	0,00	0,00	1 238 417,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M.Rosa
mgr Małgorzata Rosa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/206/18
Rady Gminy Cielądz
z dnia 19.01.2018r.

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 2017 roku poz.2077)

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 2018 rok zostały przyjęte na podstawie wykonania planu dochodów za rok 2017r. oraz danych z Ministerstwa Finansów, z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z Krajowego Biura wyborczego.

Dochody ogółem wynoszą ogółem 17.614.816,53 zł.

Dochody bieżące w wysokości 16.594.664,68 zł. i dochody majątkowe 1.020.151,85 zł.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, odpłatność za obiady zaplanowano na poziomie wykonania w 2017 roku.

Dochody dotyczące podatków i opłat zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017r. W roku następnym planuje się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o około 4%. Natomiast w latach następnych planuje się wzrost 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 2019-2021 będą rosnąć. Wartością bazową prognozy udziałów w podatku PIT jest wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na 2018 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 2018r. przyjęto informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz subwencji oświatowej w kwocie 6.799.111,00 zł., która w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o około 7%. Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego określające wysokość dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie informacji z KBW w wysokości 5.285.744,00 zł. Ponadto do wysokości dotacji została również doliczona dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 127.410,00 zł, jak również dotacja z projektu z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowana w szkołach podstawowych mająca na celu podnoszenie kompetencji uczniów jak i nauczycieli. Wysokość dotacji na 2018r. – 85.772,00 zł.

W roku następnym tj. 2019 zaplanowano wzrost dochodów na poziomie około 4%. Natomiast w latach 2020 – 2031 o około 1%. Zarówno jak w roku 2018 jak i następnych latach głównymi źródłami dochodów budżetu będą subwencje, dotacje i dochody własne.

Zaplanowane zostały również dochody majątkowe w wysokości 1.020.151,85 zł. z tytułu wpłat mieszkańców gminy Cielądz na planowaną realizację zadania „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych” kwota 1.020.136,00 zł. oraz kwota 15,85 zł. z dotacji na projekt realizowany ze środków UE o nazwie Nowe Skrzydła w szkole Podstawowej w Cielądzu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 19.451.986,26 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.267.143,52 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 6.828.461,00 zł. Do planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi uwzględniono, dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw.13-stka/, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń o około 3% dla pracowników administracji i obsługi. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu

terytorialnego przyjęto wydatki z rozdziału 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin na kwotę 1.553.863,00 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 296.974,70 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.184.842,74 zł. z czego:

Rolnictwo i łowiectwo 713.000,00 zł. jest to wydatek związany z zadaniem wieloletnim 2017 – 2019 związany z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.

Transport i łączność 737.965,00 zł. na wykonanie: remont dróg gminnych, zaplanowana kwota to 124.965,00 zł. w tym fundusz sołecki w wysokości 121.964,88 zł., oraz

Modernizacja drogi gminnej Kuczyna-Stolniki – 580.000,00 zł.

Remont drogi gminnej w Ossowicach – 25.000,00 zł.

Oraz wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi Cielądz-Ossowice – 8.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 431.000,00 zł. na wykonanie termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach 430.000,00 zł. oraz wykup działki pod boisko sportowe w Grabicach – 1.000,00 zł. (fundusz sołecki)

Administracja publiczna 20.000,00 zł. - Zakup sprzętu komputerowego.

Ochotnicze straże pożarne 35.000,00 zł. z tego utwardzenie terenu przy OSP Cielądz (fundusz sołecki).

Oświata kwota 236,68 zł. na realizację projektu z udziałem środków UE o nazwie Nowe Skrzydła realizowany w szkole Podstawowej w Cielądzu

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65.505,06 zł. są to wydatki z funduszu sołeckiego oraz kwota 1.032.136,00 zł. na planowaną realizację zadania związanego z budową instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Cielądz.

Kultura fizyczna 150.000,00 zł. na modernizację obiektów sportowych w Cielądzu i Grabicach.

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 2018-2031 uwzględniono już zawarte umowy kredytowe (harmonogramy spłat).

W roku 2018 zaplanowano przychody w wysokości 2.418.169,73 zł. z tego wolne środki w wysokości 693.501,00 zł. w tym na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 180.731,73

zł. oraz planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy w związku z zadaniami inwestycyjnymi gminy jak również spłatę wcześniejszych zobowiązań kwota w wysokości 1.352.434,73 zł. planowany okres spłaty kredytu to okres spłaty 13 kolejnych lat, oraz pożyczkę w wysokości 372.234,00 zł. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2019 również zaplanowano kredyt w wysokości 303.804,00 zł. związany ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany okres spłaty kredytów 9 lat.

Na rok 2018 zaplanowano spłatę zaciągniętych już zobowiązań w wysokości 581.000,00 zł. plus wydatki na obsługę długu w wysokości 90.000 zł. tj. 4,10 % planowanych dochodów.

- Planowany dług Gminy na koniec 2018 roku wynosił będzie 3.841.066,73 zł. co daje 21,81 % planowanych dochodów.
- na koniec 2019 roku - 3.181.495,00 zł.
- na koniec 2020 roku – 2.619.302,00 zł.
- na koniec 2021 roku – 2.104.739,00 zł.
- na koniec 2022 roku – 1.714.739,00 zł.
- na koniec 2023 roku – 1.466.304,00 zł.
- na koniec 2024 roku – 1.225.804,00 zł.
- na koniec 2025 roku – 1.025.804,00 zł.
- na koniec 2026 roku – 825.804,00 zł.
- na koniec 2027 roku – 625.804,00 zł.
- na koniec 2028 roku – 450.000,00 zł.
- na koniec 2029 roku – 300.000,00 zł.
- na koniec 2030 roku – 150.000,00 zł.
- na koniec 2031 roku – 0,00 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2018-2031 są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

- w roku 2018 planowana spłata – 581.000,00 zł. tj. 3,81 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,80 %,
- w roku 2019 planowana spłata – 963.375,73 zł. w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 372.234,00 tj.

5,92 % planowanych dochodów, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,88 % dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 4,57 %,

- w roku 2020 planowana spłata – 562.193,00 zł. tj. 3,99 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 4,07 %,
- w roku 2021 planowana spłata – 514.563,00 zł. tj. 3,65 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,79 %,
- w roku 2022 planowana spłata – 390.000,00 zł. tj. 2,81 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,71 %,
- w roku 2023 planowana spłata – 248.435,00 zł. tj. 1,92 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,
- w roku 2024 planowana spłata – 240.500,00 zł. tj. 1,87 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,
- w roku 2025 planowana spłata – 200.000,00 zł. tj. 1,64 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,
- w roku 2026 planowana spłata – 200.000,00 zł. tj. 1,64 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,
- w roku 2027 planowana spłata – 200.000,00 zł. tj. 1,64 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,
- w roku 2028 planowana spłata – 175.804,00 zł. tj. 1,50 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,
- w roku 2029 planowana spłata – 150.000,00 zł. tj. 1,35 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,
- w roku 2030 planowana spłata – 150.000,00 zł. tj. 1,35 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,
- w roku 2031 planowana spłata – 150.000,00 zł. tj. 1,35 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,60 % ,

Przedsięwzięcia

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

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi i bieżącymi 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 2009r. o finansach publicznych.

1. Na realizację projektu pod nazwą „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” Planowana realizacja inwestycji 3 lata tj. 2017-2019. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 713.000,00 zł. łączne nakłady finansowe 2.348.839,00 zł. są to wydatki majątkowe.
2. Na realizację zadania realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Zespołu Szkół w Cielądzu pod nazwą „Nowe Skrzydła” którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych w tym cyfrowych u uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2018. łączna wartość finansowa projektu: 156.149,20 zł. są to wydatki bieżące. łączny limit wydatków na 2018r. wynosi 91.290,99 zł., natomiast wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe 64.920,00 zł. limit 2018r. 236,68 zł.
3. Na realizację zadania realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Szkoły Podstawowej w Sierzchowach pod nazwą „Sposób na wiedzę” którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych w tym cyfrowych u uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2018. łączna wartość finansowa projektu: 231.944,50 zł. są to wydatki bieżące. łączny limit wydatków na 2018r. wynosi 92.360,89 zł.
4. Realizacja projektu partnerskiego o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego, gdzie partnerem wiodącym jest Powiat rawski a gmina Cielądz jest

partnerem Nr 3 gdzie odpowiedzialna jest za zadanie „Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla 4 osób” mieszkańców gminy Cielądz.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Planowana realizacja projektu 4 lata tj. 2017-2020. łączny limit zobowiązań 530.723,42 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 302.898,70 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą:
„ Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej jako elementów aktywizujących ruchowo i poprawiających zdrowotność mieszkańców Gminy Cielądz poprzez utworzenie zintegrowanych ogólnodostępnych centrów sportu i rekreacji w Cielądzu i Grabicach” zabezpieczone zostały środki na wkład własny majątkowy.
Planowana realizacja projektu 3 lata tj. 2017-2019. Łączne nakłady finansowe jako wkład własny planowanego projektu to kwota 302.000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018r. to kwota 150.000,00 zł.
2. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach wraz z jego dostosowaniem do obowiązujących wymogów” zabezpieczone zostały środki na wkład własny majątkowy.
Planowana realizacja inwestycji 2 lata tj. 2017-2018. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 430.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 443.500,00 zł.
3. Z planowanym złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu partnerskiego z gminą Sadkowie „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Cielądz i Sadkowie” zabezpieczone zostały środki na wkład własny.
Planowana realizacja zadania 2 lata tj. 2018-2019. Planowany łączny limit wydatków 1.238.417,00 zł. Limit wydatków 2018r. 1.032.136,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Rosa 7
mgr Małgorzata Rosa